

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량 강화

단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		21,169,086	18,164,204	3,004,882
	국	150,904		
	광	100,000		
	기	182,960		
	시	590,633		
	구	20,144,589		
자치행정 역량 강화		6,894,712	4,935,301	1,959,411
	국	4,600		
	광	100,000		
	시	278,902		
	구	6,511,210		
공직선거지원		1,805,546	74,225	1,731,321
	시	52,382		
	구	1,753,164		
공명한 선거추진		1,805,546	74,225	1,731,321
	시	52,382		
	구	1,753,164		
101 인건비		65,221	0	65,221
	시	21,744		
	구	43,477		
04 기간제근로자등보수		65,221	0	65,221
○선거관리업무 보조요원		65,221		
－기본급		37,513		
	구	41,680원*2명*30일	2,501	
	시	834		
	구	1,667		
	동	41,680원*2명*30일*14개동	35,012	
	시	11,671		
	구	23,341		
－가족수당		1,200		
	구	40,000원*2명*1월	80	
	시	27		
	구	53		
	동	40,000원*2명*1월*14개동	1,120	
	시	374		
	구	746		
－유급휴일수당		16,256		
	구	41,680원*2명*13일	1,084	
	시	362		
	구	722		
	동	41,680원*2명*13일*14개동	15,172	
	시	5,058		
	구	10,114		
－월차수당		1,252		
	구	41,680원*2명*1일	84	
	시	28		
	구	56		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 동 41,680원*2명*1일*14개동	1,168		
	시	390		
	구	778		
	- 교통비	4,500		
	· 구 5,000원*2명*30일	300		
	시	100		
	구	200		
	· 동 5,000원*2명*30일*14개동	4,200		
	시	1,400		
	구	2,800		
	- 급량비	4,500		
	· 구 5,000원*2명*30일	300		
	시	100		
	구	200		
	· 동 5,000원*2명*30일*14개동	4,200		
	시	1,400		
	구	2,800		
201 일반운영비		81,380	0	81,380
	시	23,650		
	구	57,730		
	01 사무관리비	73,420	0	73,420
	○투개표 상황실 근무자 수당			
	50,000원*30명*3개조	4,500		
	시	1,500		
	구	3,000		
	○투표 주민참여 홍보요원 수당 50,000원*29명	1,450		
	○사전투표 근무자 수당			
	50,000원*4명*14개동*2일	5,600		
	시	1,867		
	구	3,733		
	○급량비	34,580		
	- 준비 및 실시단계	33,600		
	· 구 7,000원*10명*60일	4,200		
	시	1,400		
	구	2,800		
	· 동 7,000원*5명*60일*14개동	29,400		
	시	9,800		
	구	19,600		
	- 선거인명부 대조작업			
	7,000원*5명*14개동*2회	980		
	시	327		
	구	653		
	○선거 홍보 현수막 제작	4,000		
	- 대 300,000원*4개	1,200		
	- 소 50,000원*4개*14개동	2,800		
	○선거 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	○선거인명부 복사용지 구입			
	25,000원*31박스*3*120%	2,790		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	930 1,860	
			○부재자 신고인명부 복사용지 25,000원*4박스*3*120%		360	
				시 구	120 240	
			○선거인명부 등 각종 서식 인쇄 2,000,000원		2,000	
				시 구	670 1,330	
			○공명선거 홍보물 제작 배부 200,000원*14개동		2,800	
				시 구	934 1,866	
			○공명선거 홍보 현수막 제작 설치 300,000원*14개동		4,200	
				시 구	1,400 2,800	
			○투개표 상황판 제작 2,000,000원		2,000	
				시 구	667 1,333	
			○일반 사무용품비		3,300	
			- 구 500,000원		500	
				시 구	167 333	
			- 동 200,000원*14개동		2,800	
				시 구	934 1,866	
			○선거인명부 복사용 CD 구입 15,000원*4종*14개동		840	
				시 구	280 560	
		02 공공운영비			7,960	0
		○우편요금 1,990원*4,000건			7,960	7,960
				시 구	2,654 5,306	
		202 여비			9,560	0
				시 구	3,188 6,372	9,560
		01 국내여비			9,560	0
		○동 지도확인 20,000원*4명*14개동*4회			4,480	9,560
				시 구	1,494 2,986	
		○선거인명부 작성 지도 20,000원*4명*14개동*2회			2,240	
				시 구	747 1,493	
		○투표관리관 실무교육 20,000원*71개투표구*2회			2,840	
				시	947	

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,893		
	203 업무추진비	11,400	0	11,400
		시 3,800		
		구 7,600		
	03 시책추진업무추진비	11,400	0	11,400
	○제6회 전국동시지방선거 업무추진비	11,400		
	－ 구 500,000원*6회	3,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
	－ 동 300,000원*14개동*2회	8,400		
		시 2,800		
		구 5,600		
	308 자치단체등이전	1,637,985	0	1,637,985
	08 기타부담금	1,637,985	0	1,637,985
	○제6회 전국동시지방선거 관리 경비 1,637,985,000원	1,637,985		
	구민만족 행정 구현	2,539,333	2,419,693	119,640
		국 4,600		
		광 100,000		
		시 86,520		
		구 2,348,213		
	자치행정 운영	401,810	439,810	△38,000
	201 일반운영비	26,630	48,630	△22,000
	01 사무관리비	22,430	22,430	0
	○남구민 기초질서감시단 근무복 구입 30,000원*100명	3,000		
	○모범구민 표창패 구입 100,000원*100명	10,000		
	○각종시책 홍보용 현수막 제작	7,750		
	－ 대 250,000원*5개소*5회	6,250		
	－ 중 100,000원*10회	1,000		
	－ 소 50,000원*10회	500		
	○지역안정을 위한 여론 및 동향관리 급량비 7,000원*2명*10식*12월	1,680		
	02 공공운영비	2,200	24,200	△22,000
	○경형승용차 유지관리비 2,200,000원	2,200		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○단체와 함께하는 고래광장 1,000,000원*2회	2,000		
	202 여비	2,310	2,310	0
	01 국내여비	2,310	2,310	0
	○관외여비 2,310,000원	2,310		
	203 업무추진비	17,000	20,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비	17,000	20,000	△3,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여론수렴 및 현장행정 업무추진 17,000,000원	17,000		
	301 일반보상금	82,670	105,670	△23,000
	09 행사실비보상금	82,670	105,670	△23,000
	○민주평통 회장단 및 분과위원 교육 참석 70,000원*16명*1회	1,120		
	○민주평통 중앙단위행사 참석 70,000원*65명*1회	4,550		
	○민주평통 안보시찰 60,000,000원	60,000		
	○타시도 우수자치단체 비교 견학 10,000,000원	10,000		
	○우리동네 살피기 500,000원*14개동	7,000		
	303 포상금	3,200	3,200	0
	01 포상금	3,200	3,200	0
	○동행정 종합평가 시상금	3,200		
	- 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	- 우수 500,000원*2개동	1,000		
	- 장려 300,000원*4개동	1,200		
	307 민간이전	200,000	180,000	20,000
	02 민간경상보조금	200,000	180,000	20,000
	○내고장 스페셜 『좋은 날 좋은 시간』 방송프로 그램 제작 200,000,000원	200,000		
	405 자산취득비	70,000	80,000	△10,000
	02 도서구입비	70,000	80,000	△10,000
	○동 마을문고 신간도서 구입 5,000,000원*14개소	70,000		
	비영리 민간단체 공익활동 지원	485,273	407,313	77,960
	202 여비	5,000	5,040	△40
	01 국내여비	5,000	5,040	△40
	○관내여비 2,600,000원	2,600		
	○관외여비 2,400,000원	2,400		
	301 일반보상금	79,500	79,500	0
	04 자율방범대원운영비	79,500	79,500	0
	○자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비	79,500		
	- 손전등 120,000원*15개대	1,800		
	- 모자 100,000원*15개대	1,500		
	- 순찰차량 연료비 2,000원*20대*15개대*12월	7,200		
	- 난방연료비 80,000원*15개대*5월	6,000		
	- 야식비 2,500원*4명*15개대*365일	54,750		
	- 피복비(동복) 55,000원*20명*15개대*50%	8,250		
	307 민간이전	330,773	322,773	8,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조금	77,873	77,873	0
	○교통질서지킴이 및 환경순찰활동(해병전우회) 8,000,000원	8,000		
	○기초질서지킴이 및 청소년선도활동 지원(울산 남부재향경우회) 5,000,000원	5,000		
	○새마을지도자 역량강화사업	22,901		
	- 지도자양성과정 교육 1,275,560원*13회	16,583		
	- 도·농 교류촉진 워크숍 3,217,000원*1회	3,217		
	- 새마을지도자대회 3,100,720원*1회	3,101		
	○바르게살기지도자 역량강화사업	19,682		
	- 핵심위원 의식개혁 교육 9,110,000원	9,110		
	- 바르게살기운동 역량강화 워크숍 2,689,000원*3회	8,067		
	- 바르게살기운동 지도자대회 2,505,000원	2,505		
	○자유총연맹지도자 역량강화사업	22,290		
	- 지도자 역량강화 교육 3,274,000원*2회	6,548		
	- 조직간부 워크숍 4,379,000원*2회	8,758		
	- 자유총연맹 실천결의 및 지도자대회 3,492,000원*2회	6,984		
	03 사회단체보조금	252,900	244,900	8,000
	○(사)울산남구새마을회 지원 69,700,000원	69,700		
	○바르게살기운동 남구협의회 지원 38,900,000원	38,900		
	○한국자유총연맹 남구지부 지원 26,500,000원	26,500		
	○민주평통 남구협의회 지원 15,000,000원	15,000		
	○새마을교통봉사대 울산남구지대 지원 3,000,000원	3,000		
	○동 새마을협의회 지원 1,800,000원*14개동	25,200		
	○동 새마을부녀회 지원 1,800,000원*14개동	25,200		
	○동 바르게살기위원회 지원 1,800,000원*14개동	25,200		
	○동 새마을문고 지원 1,200,000원*12개동	14,400		
	○동 자유총연맹 지원 700,000원*14개동	9,800		
	402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	01 민간자본보조	70,000	0	70,000
	○인명구조단 활동 및 환경정화활동 장비구입 70,000,000원	70,000		
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	73,040	69,720	3,320
	시	36,520		
	구	36,520		
	301 일반보상금	73,040	69,720	3,320
	시	36,520		
	구	36,520		
	02 장학금및학자금	73,040	69,720	3,320

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○새마을지도자 자녀 장학금	73,040,000원	73,040		
				시	36,520	
				구	36,520	
		구민생활 안전보호		1,372,090	1,196,350	175,740
		201 일반운영비		933,290	703,250	230,040
		01 사무관리비		64,190	33,050	31,140
		○복사기 임차료	200,000원*1대*12월	2,400		
		○생활안전관제센터 홍보물 제작	400원*5,000매	2,000		
		○생활안전관제센터 운영비		24,200		
		- 관제센터 소모품 구입	500,000원*2회	1,000		
		- 보안USB 소프트웨어 구입	12,000,000원	12,000		
		- 백신프로그램 구입	3,200,000원	3,200		
		- 큐브램프 교체	2,000,000원*4개	8,000		
		○국가기반체계 보호 상황실 운영	3,000,000원	3,000		
		○남구 지역치안협의회 운영	30,000,000원	30,000		
		○남구 지역치안협의회 위원 회의수당	70,000원*9명*3회	1,890		
		○유지보수용역 제안서 기술평가위원 수당	100,000원*7명	700		
		02 공공운영비		869,100	670,200	198,900
		○시설장비 유지비		251,100		
		- 방범용 CCTV(410대)	232,100,000원	232,100		
		- 차량번호 판독기	14,800,000원	14,800		
		- 방화벽 시스템	1,900,000원	1,900		
		- 백본 스위치	1,200,000원	1,200		
		- 무정전 전원장치	1,100,000원	1,100		
		○공공요금		618,000		
		- CCTV 회선료	90,000원*515회선*12월	556,200		
		- CCTV 전기료	10,000원*515회선*12월	61,800		
		202 여비		2,100	2,100	0
		01 국내여비		2,100	2,100	0
		○관내여비	1,000,000원	1,000		
		○관외여비	1,100,000원	1,100		
		203 업무추진비		1,700	2,000	△300
		03 시책추진업무추진비		1,700	2,000	△300
		○생활안전관제센터 업무추진	1,700,000원	1,700		
		401 시설비및부대비		385,000	301,000	84,000
		01 시설비		384,000	300,000	84,000
		○CCTV 설치		384,000		
		- 방범용 CCTV 설치	350,000,000원	350,000		
		- 보조 CCTV 설치	1,700,000원*20대	34,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	○CCTV 설치 부대비	1,000,000원		1,000		
	405 자산취득비			50,000	188,000	△ 138,000
	01 자산및물품취득비			50,000	188,000	△ 138,000
	○CCTV 영상관리 서버 구입	10,000,000원*5대		50,000		
	6.25전쟁 남북피해 진상규명		국	4,600	6,500	△ 1,900
				4,600		
	201 일반운영비		국	4,600	6,500	△ 1,900
				4,600		
	01 사무관리비			4,600	6,500	△ 1,900
	○6.25전쟁 남북피해 진상규명 업무추진			4,600		
		4,600,000원	국	4,600		
	어린이안전 영상 인프라구축		광	200,000	300,000	△ 100,000
			시	100,000		
			구	50,000		
				50,000		
	401 시설비및부대비		광	200,000	300,000	△ 100,000
			시	100,000		
			구	50,000		
				50,000		
	01 시설비			200,000	300,000	△ 100,000
	○어린이보호구역 CCTV 설치	200,000,000원		200,000		
			광	100,000		
			시	50,000		
			구	50,000		
	전국 구청장군수협의회장배 탁구대회 지원			2,520	0	2,520
	201 일반운영비			1,200	0	1,200
	01 사무관리비			1,200	0	1,200
	○선수 유니폼 구입비	100,000원*12명		1,200		
	202 여비			1,320	0	1,320
	01 국내여비			1,320	0	1,320
	○관외여비	1,320,000원		1,320		
	주민자치 역량 강화		시	2,549,833	2,441,383	108,450
			구	140,000		
				2,409,833		
	주민자치 운영			211,788	189,438	22,350
	201 일반운영비			117,801	95,451	22,350
	01 사무관리비			110,376	88,026	22,350
	○주민등록증 발급비			75,920		
	- 신규발급	2,920원*6,000명		17,520		
	- 재발급	2,920원*20,000명		58,400		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록 및 인감용품 구입	34,456		
	- 주민등록증 발급신청서 구입 50원*6,000매	300		
	- 주민등록 발급용지 구입 26,000원*150박스	3,900		
	- 인감증명서 발급용지 구입			
	66,000원*130박스	8,580		
	- 인감대장 서식 구입 42,000원*14개동*2회	1,176		
	- 인감대장 송부용 봉투 구입			
	20,000원*14개동*3회	840		
	- 인감대장 보호용 비닐 구입			
	80,000원*14개동	1,120		
	- 새주소 표기용 라벨라이터 구입			
	12,360원*1,500개	18,540		
	02 공공운영비	7,425	7,425	0
	○인감, 주민등록, 통합민원담당자 업무 손해배상 공제회비 165,000원*45명	7,425		
	202 여비	1,120	1,120	0
	01 국내여비	1,120	1,120	0
	○관외여비 1,120,000원	1,120		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○주민자치 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	91,867	91,867	0
	05 민간위탁금	91,867	91,867	0
	○동 주민센터 화장실 청소용역비			
	250,000원*16개소*12월	48,000		
	○동 주민센터 청사바닥 청소용역비			
	1,800원*13,632㎡	24,538		
	○동 주민센터 외벽유리창 청소용역비			
	3,000원*6,443㎡	19,329		
	주민자치센터 운영 활성화	735,320	671,320	64,000
	시	140,000		
	구	595,320		
	201 일반운영비	56,300	56,300	0
	01 사무관리비	47,800	47,800	0
	○주민자치센터 운영 우수사례 책자 제작			
	20,000원*400권	8,000		
	○주민자치센터 프로그램 홍보 현수막 제작			
	50,000원*14개동*4회	2,800		
	○주민자치센터 프로그램 홍보 팸플렛 제작			
	2,000원*1,000매	2,000		
	○주민자치센터 일반운영비			
	200,000원*14개동*12월	33,600		
	○주민자치센터 활성화 유공자 표창패 구입			
	100,000원*14명	1,400		
	03 행사운영비	8,500	8,500	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치센터 프로그램 발표회 8,500,000원	8,500		
			202 여비	2,520	2,520	0
			01 국내여비	2,520	2,520	0
			○관내여비 1,000,000원	1,000		
			○관외여비 1,520,000원	1,520		
			301 일반보상금	606,000	606,000	0
				시 140,000		
				구 466,000		
			11 기타보상금	606,000	606,000	0
			○주민자치위원회 회의수당 40,000원*300명*12월	144,000		
			○주민자치센터 감사수당 33,000,000원*14개동	462,000		
				시 140,000		
				구 322,000		
			405 자산취득비	70,500	6,500	64,000
			01 자산및물품취득비	70,500	6,500	64,000
			○프로그램발표회 우수 주민자치센터 물품 구입 6,500,000원	6,500		
			○주민자치센터 런닝머신 구입 4,000,000원*16대	64,000		
			동 주민센터 자매결연사업 지원	21,000	14,800	6,200
			201 일반운영비	21,000	14,800	6,200
			03 행사운영비	21,000	14,800	6,200
			○자매결연 교류활동 지원 1,500,000원*14개동	21,000		
			외국인주민 지원	39,575	31,775	7,800
			201 일반운영비	19,935	19,935	0
			01 사무관리비	18,160	18,160	0
			○외국인주민 지원시책 홍보물 제작 1,000원*3,000매*3종	9,000		
			○외국어 번역료 30,000원*10장*8개국	2,400		
			○외국인주민 지원시책 홍보 현수막 구입 50,000원*16개*2회	1,600		
			○외국인주민 지원시책위원회 회의수당 70,000원*12명*2회	1,680		
			○외국인주민지원센터 운영비 200,000원*12월	2,400		
			○외국인주민지원센터 잡지 구입 15,000원*3종*12월	540		
			○외국인주민지원센터 신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			02 공공운영비	1,775	1,775	0
			○공공요금	1,775		
			- 외국인주민지원센터 우편요금 50,000원*12월	600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 외국인주민지원센터 TV 수신료 9,900원*12월	119		
	- 외국인주민지원센터 무인경비 88,000원*12월	1,056		
	202 여비	840	840	0
	01 국내여비	840	840	0
	○관외여비 840,000원	840		
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
	○외국인주민 지원사업 추진 800,000원	800		
	301 일반보상금	16,000	8,000	8,000
	11 기타보상금	16,000	8,000	8,000
	○외국인주민지원센터 자원봉사자 수당 20,000원*4명*200일	16,000		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	○외국인주민지원센터 도서 구입비 20,000원*100권	2,000		
	외국인 순찰대 편성 운영	3,600	0	3,600
	301 일반보상금	3,600	0	3,600
	09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
	○외국인 순찰활동 보상금 10,000원*15명*월2회*12월	3,600		
	통반장 활동 지원	1,494,050	1,494,050	0
	301 일반보상금	1,473,300	1,473,300	0
	02 장학금및학자금	90,148	90,148	0
	○통장자녀 장학금 727,000원*62명*2회	90,148		
	05 통장·이장·반장활동보상금	1,361,200	1,361,200	0
	○통장 보상금 등	1,361,200		
	- 보상금 200,000원*415명*12월	996,000		
	- 회의수당 20,000원*415명*2회*12월	199,200		
	- 상여금(설, 추석) 200,000원*415명*2회	166,000		
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○통장 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
	11 기타보상금	11,952	11,952	0
	○통장 사기진작 쓰레기봉투 지원 600원*4명*415통*12월	11,952		
	307 민간이전	20,750	20,750	0
	06 보험금	20,750	20,750	0
	○통장 단체상해 보험료 50,000원*415통	20,750		
	통장 「소양학교」 운영	14,500	10,000	4,500

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	14,500	10,000	4,500
			01 사무관리비	9,500	9,000	500
			○교재 및 수첩제작 등 9,500,000원	9,500		
			03 행사운영비	5,000	1,000	4,000
			○대관료 2,000,000원	2,000		
			○강사료 1,000,000원	1,000		
			○행사운영비 2,000,000원	2,000		
			누리두리 한마음 체육대회	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
			○누리두리 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
		평생교육 추진		203,220	193,220	10,000
			국	8,000		
			시	2,000		
			구	193,220		
		평생학습분위기 조성		203,220	193,220	10,000
			국	8,000		
			시	2,000		
			구	193,220		
		남구한마음대학 운영		35,280	35,280	0
			201 일반운영비	7,220	7,220	0
			01 사무관리비	7,220	7,220	0
			○현수막 제작	2,400		
			- 강좌 현수막(강당) 100,000원*8회	800		
			- 홍보 현수막 50,000원*16개소*2회	1,600		
			○홍보 전단 인쇄 160원*3,000매*8회	3,840		
			○노래방기기 신곡 입력 35,000원*12회	420		
			○한마음대학 준비 급량비 7,000원*4명*4식*5월	560		
			202 여비	560	560	0
			01 국내여비	560	560	0
			○관외여비 560,000원	560		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○한마음대학 운영 500,000원	500		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
			○한마음대학 식전행사 강사료 250,000원*8회	2,000		
			307 민간이전	25,000	25,000	0
			02 민간경상보조금	25,000	25,000	0

부서: 자치행정과
정책: 평생교육 추진
단위: 평생학습분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한마음대학 체육대회 25,000,000원	25,000		
	남구 한마음대학 위탁운영	24,000	24,000	0
	201 일반운영비	24,000	24,000	0
	03 행사운영비	24,000	24,000	0
	○한마음대학 위탁 운영 3,000,000원*8회	24,000		
	성인 문해교육 지원사업	36,000 국 구 8,000 28,000	28,000	8,000
	307 민간이전	36,000 국 구 8,000 28,000	28,000	8,000
	02 민간경상보조금	36,000	28,000	8,000
	○성인 문해교육 지원사업 36,000,000원	36,000 국 구 8,000 28,000		
	평생교육 프로그램 운영 지원	92,940 시 구 2,000 90,940	90,940	2,000
	201 일반운영비	76,940 시 구 1,000 75,940	74,940	2,000
	01 사무관리비	70,940	70,940	0
	○정보화교육	67,280		
	- 사이버 외국어/정보화 교육 콘텐츠 이용료 20,000,000원	20,000		
	- 지역주민 정보화교육 위탁 운영 47,280,000원	47,280		
	○평생학습협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○지역주민 정보화교육 교재 제작 10,000원*40부*6종	2,400		
	03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
	○평생학습박람회 참가 6,000,000원	6,000 시 구 1,000 5,000		
	307 민간이전	16,000 시 구 1,000 15,000	16,000	0
	02 민간경상보조금	16,000	16,000	0
	○학습동아리 육성 지원 10,000,000원	10,000		
	○평생학습박람회 프로그램 지원 6,000,000원	6,000 시 구 1,000 5,000		
	주경야독 프로그램 운영	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 평생교육 추진
 단위: 평생학습분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		15,000	15,000	0
		○교육복지강좌 운영	15,000,000원	15,000		
	공공도서관 확충 및 운영			1,384,187	1,358,026	26,161
				시 103,000 구 1,281,187		
	공공도서관 운영			1,034,187	1,358,026	△323,839
				시 103,000 구 931,187		
	남부도서관 지원			250,660	200,479	50,181
				시 63,000 구 187,660		
	403 자치단체등자본이전			250,660	200,479	50,181
				시 63,000 구 187,660		
	02 공공기관등에대한대행사업비			250,660	200,479	50,181
	○문화학교 사업 지원	7,000,000원		7,000		
				시 3,000 구 4,000		
	○도서 구입비	100,000,000원		100,000		
				시 60,000 구 40,000		
	○북스타트 운영	20,000,000원		20,000		
	○냉.난방비	48,000,000원		48,000		
	○독서의 달 행사 운영	3,300,000원		3,300		
	○행복 독서릴레이 운동	10,000,000원		10,000		
	○시설 보수공사	56,000,000원		56,000		
	○시설 환경개선	6,360,000원		6,360		
	작은도서관 운영 지원			12,200	0	12,200
	402 민간자본이전			12,200	0	12,200
	01 민간자본보조			12,200	0	12,200
	○ 사립 작은도서관 도서 구입비	12,200,000원		12,200		
	도산도서관 운영			315,568	312,300	3,268
				시 20,000 구 295,568		
	101 인건비			81,875	66,360	15,515
	04 기간제근로자등보수			81,875	66,360	15,515
	○자료실 운영보조(주간,야간 교대근무)			76,655		
	- 기본급	41,680원*4명*249일		41,514		
	- 유급휴일수당	41,680원*4명*116일		19,340		
	- 가족수당	80,000원*4명*12월		3,840		
	- 월차수당	41,680원*4명*12월		2,001		
	- 교통비	5,000원*4명*249일		4,980		
	- 급식비	5,000원*4명*249일		4,980		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자료실 주말근무 보조인부	5,220		
	－ 기본급 41,680원*1명*101일	4,210		
	－ 교통비 5,000원*1명*101일	505		
	－ 급식비 5,000원*1명*101일	505		
	201 일반운영비	127,273	124,020	3,253
	01 사무관리비	59,699	60,129	△430
	○일반운영비	47,789		
	－ 연속간행물 구독료 10,000원*40종*12월	4,800		
	－ 복사용지 구입비	1,560		
	. A4 20,000원*5박스*12월	1,200		
	. B4 30,000원*1박스*12월	360		
	－ 신문구독료 12,000원*12종*12월	1,728		
	－ 화장실 관리용품 200,000원*12월	2,400		
	－ 종량제 쓰레기봉투 2,960원*40매*12월	1,421		
	－ 회원가입신청서 등 각종 서식인쇄 100원*1,500매*10종	1,500		
	－ 독서회원증 제작 600원*3,000매	1,800		
	－ 비도서자료(DVD,CD) 구입 20,000원*15개*12월	3,600		
	－ 바코드 라벨 70,000원*20롤	1,400		
	－ 무인대출반납기 감열지 구입 12,000원*20롤*12월	2,880		
	－ 도서 감응태이프(RFID 태그) 800원*6,000매	4,800		
	－ 도서 보호용 시트지 구입 80,000원*30롤	2,400		
	－ 프린터 소모품 구입 200,000원*3대*4회	2,400		
	－ 칼라프린터 소모품 구입 500,000원*1대*4회	2,000		
	－ 회원증 프린터 잉크 구입 50,000원*4색*1대*12월	2,400		
	－ 도서관 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	－ 도서관 이용자 독서수첩 구입 2,000원*2,000부	4,000		
	－ 도서관 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	－ 도서관 도서가방 제작 7,000원*500개	3,500		
	○디지털실 운영 소모품 구입	1,000		
	－ 헤드셋 15,000원*10개*4회	600		
	－ 키보드, 마우스 10,000원*10대*4회	400		
	○위탁교육비(승강기, 소방 안전관리자 교육) 180,000원*1명*2회	360		
	○임차료	7,200		
	－ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
	－ 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	－ 공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○근무자 피복비 80,000원*6명	480		
	○도서관 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	○각종시설 사용검사 수수료 1,000,000원	1,000		
	○도서관 PC보안 백신(V3) 갱신 30,000원*25대	750		
	02 공공운영비	58,574	54,891	3,683
	○공공요금 및 제세	27,840		
	- 도서관협회 연회비 100,000원*1회	100		
	- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	- 도시가스 사용료 500,000원*6월	3,000		
	- TV유선방송 사용료 20,000원*12월	240		
	- 단문 전송서비스 이용료	2,700		
	. 도서관 행사안내 18원*5,000건*6회	540		
	. 대출도서 반납예정, 연체 안내 18원*10,000건*12개월	2,160		
	○안전관리대행료	5,520		
	- 전기안전관리 대행료 90,000원*12월	1,080		
	- 소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
	- 승강기안전관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
	○시설장비유지비	23,414		
	- 청사무인경비시스템 용역비 400,000원*12월	4,800		
	- 도서관리서버 유지보수비 20,900,000원*10%	2,090		
	- 도서관리프로그램 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	- 도서관 홈페이지 기술지원 및 유지보수비 285,000원*12월	3,420		
	- 도서관 홈페이지 관리서버 유지보수비 9,775,000원*10%	978		
	- 도서관리 자동백업시스템 유지보수비 8,613,000원*10%	862		
	- 도서관리 네트워크 장비 유지보수비 9,600,000원*10%	960		
	- 도서관리 DB보안프로그램 유지보수비 13,381,000원*10%	1,339		
	- 도서관 네트워크 보안서버 유지관리비 14,850,000원*10%	1,485		
	- 도서관 디지털실 예약시스템(웹북킹) 유지보수비 2,800,000원*10%	280		
	- 청사 방역소독 300,000원*4회	1,200		
	- 도서관 청사관리 유지 및 수리비 3,000,000원	3,000		
	○경형승용차 유지관리비 1,800,000원	1,800		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	9,000	9,000	0
	○도서관 주간 및 독서의 달 행사 9,000,000원	9,000		
	202 여비	1,120	1,120	0
	01 국내여비	1,120	1,120	0
	○관내여비 400,000원	400		
	○관외여비 720,000원	720		
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○도산도서관 운영 500,000원	500		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○화단 및 화분 꽃 구입 1,500,000원*2회	3,000		
	301 일반보상금	16,800	16,800	0
	11 기타보상금	16,800	16,800	0
	○자원봉사자 실비 10,000원*4명*10일*10월	4,000		
	○독서문화 프로그램 운영 강사수당 50,000원*16개강좌*12주	9,600		
	○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 50,000원*2개강좌*32주	3,200		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	○도서관 청소용역 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○도서관 편의시설 확충 및 정비 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	40,000	55,000	△15,000
		시 구 20,000		
	02 도서구입비	40,000	40,000	0
	○도서 구입 10,000원*4,000권	40,000		
		시 구 20,000		
	신북도서관 운영	309,554	777,973	△468,419
		시 구 20,000 289,554		
	101 인건비	81,875	0	81,875
	04 기간제근로자등보수	81,875	0	81,875
	○자료실 운영보조(주간, 야간 교대근무)	76,655		
	- 기본급 41,680원*4명*249일	41,514		
	- 유급휴일수당 41,680원*4명*116일	19,340		
	- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 월차수당	41,680원*4명*12월	2,001	
	- 교통비	5,000원*4명*249일	4,980	
	- 급식비	5,000원*4명*249일	4,980	
	○자료실 주말근무 보조인부		5,220	
	- 기본급	41,680원*1명*101일	4,210	
	- 교통비	5,000원*1명*101일	505	
	- 급식비	5,000원*1명*101일	505	
	201 일반운영비	109,759	108,973	786
	01 사무관리비	58,399	98,973	△40,574
	○일반운영비	47,789		
	- 연속간행물 구독료	10,000원*40종*12월	4,800	
	- 복사용지 구입비		1,560	
	. A4	20,000원*5박스*12월	1,200	
	. B4	30,000원*1박스*12월	360	
	- 신문구독료	12,000원*12종*12월	1,728	
	- 화장실 관리용품	200,000원*12월	2,400	
	- 종량제 쓰레기봉투	2,960원*40매*12월	1,421	
	- 회원가입신청서 등 각종 서식 인쇄	100원*1,500매*10종	1,500	
	- 독서회원증 제작	600원*3,000매	1,800	
	- 비도서자료(DVD, CD) 구입	20,000원*15개*12월	3,600	
	- 바코드 라벨	70,000원*20롤	1,400	
	- 무인대출반납기 감열지 구입	12,000원*20롤*12월	2,880	
	- 도서 감응태이프(RFID 태그)	800원*6,000매	4,800	
	- 도서 보호용 시트지 구입	80,000원*30롤	2,400	
	- 프린터 소모품 구입	200,000원*3대*4회	2,400	
	- 칼라프린터 소모품 구입	500,000원*1대*4회	2,000	
	- 회원증 프린터 잉크 구입	50,000원*4색*1대*12월	2,400	
	- 도서관 운영 소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
	- 도서관 이용자 독서수첩 구입	2,000원*2,000부	4,000	
	- 도서관 홍보물 제작	2,000,000원	2,000	
	- 도서관 도서가방 제작	7,000원*500개	3,500	
	○디지털실 운영 소모품 구입		1,000	
	- 헤드셋	15,000원*10개*4회	600	
	- 키보드, 마우스	10,000원*10대*4회	400	
	○위탁교육비(승강기, 소방 안전관리자 교육)	180,000원*1명*1회	180	
	○임차료		7,200	

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 복사기 임차료 200,000원*1대*12월 2,400 - 정수기 임차료 50,000원*3대*12월 1,800 - 공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월 3,000 ○근무자 피복비 80,000원*6명 480 ○각종시설 사용 검사 수수료 1,000,000원 1,000 ○도서관 PC보안 백신(V3) 갱신 30,000원*25대 750			
	02 공공운영비 42,360 0 42,360			
	○공공요금 및 제세 27,840 - 도서관협회 연회비 100,000원*1회 100 - 환경개선부담금 100,000원*2회 200 - 전기요금 1,600,000원*12월 19,200 - 상하수도요금 200,000원*12월 2,400 - 도시가스 사용료 500,000원*6월 3,000 - TV유선방송 사용료 20,000원*12월 240 - 단문 전송서비스 이용료 2,700 . 도서관 행사안내 18원*5,000건*6회 540 . 대출도서 반납예정, 연체 안내 18원*10,000건*12월 2,160 ○안전관리대행료 5,520 - 전기안전관리 대행료 90,000원*12월 1,080 - 소방안전관리 대행료 150,000원*12월 1,800 - 승강기안전관리 대행료 220,000원*12월 2,640 ○시설장비유지비 9,000 - 청사무인경비시스템 용역비 400,000원*12월 4,800 - 청사 방역소독 300,000원*4회 1,200 - 도서관 청사관리 유지 및 수리비 3,000,000원 3,000			
	03 행사운영비 9,000 10,000 △1,000			
	○도서관주간 및 독서의 달 행사 9,000,000원 9,000			
	202 여비 1,120 1,120 0			
	01 국내여비 1,120 1,120 0			
	○관내여비 400,000원 400			
	○관외여비 720,000원 720			
	203 업무추진비 500 500 0			
	03 시책추진업무추진비 500 500 0			
	○신북도서관 운영 500,000원 500			
	206 재료비 1,500 0 1,500			
	01 재료비 1,500 0 1,500			
	○화단 및 화분 꽃 구입 1,500,000원 1,500			
	207 연구개발비 18,000 20,000 △2,000			

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
	○구립 도서관 모바일 서비스 구축 18,000,000원	18,000		
	301 일반보상금	16,800	0	16,800
	11 기타보상금	16,800	0	16,800
	○자원봉사자 실비 10,000원*4명*10일*10월	4,000		
	○독서 문화프로그램 운영 강사수당 50,000원*16개강좌*12주	9,600		
	○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 50,000원*2개강좌*32주	3,200		
	307 민간이전	40,000	4,000	36,000
	05 민간위탁금	40,000	4,000	36,000
	○도서관 청소용역 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	40,000	643,380	△603,380
		시 구		
	02 도서구입비	40,000	269,000	△229,000
	○도서 구입 10,000원*4,000권	40,000		
		시 구		
	월봉도서관 운영	84,598	67,274	17,324
	101 인건비	38,328	31,004	7,324
	04 기간제근로자등보수	38,328	31,004	7,324
	○열람실 운영보조	38,328		
	- 기본급 41,680원*2명*249일	20,757		
	- 유급휴일수당 41,680원*2명*116일	9,670		
	- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 월차수당 41,680원*2명*12월	1,001		
	- 교통비 5,000원*2명*249일	2,490		
	- 급식비 5,000원*2명*249일	2,490		
	201 일반운영비	17,390	17,990	△600
	01 사무관리비	8,150	8,750	△600
	○사무용품 구입 100,000원*6회	600		
	○연속간행물 구입 10,000원*8종*12월	960		
	○화장실 관리용품(화장지, 방향제 등) 구입 50,000원*12월	600		
	○종량제 쓰레기봉투 1,490원*5매*12월	90		
	○모사전송기 소모품 구입 250,000원*2회	500		
	○프린터 소모품 구입 400,000원*2회	800		
	○도서관 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	9,240	9,240	0
	○공공요금 및 제세	6,480		
	- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	- 전화요금 40,000원*12월	480		
	○시설장비유지비	2,760		
	- 청사무인경비시스템 용역비 230,000원*12월	2,760		
	301 일반보상금	8,280	8,280	0
	11 기타보상금	8,280	8,280	0
	○자원봉사자 실비	8,280		
	- 주말 중일반 25,000원*2명*60일	3,000		
	- 평일 야간반 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○도서관 편의시설 확충 및 정비 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	10,600	10,000	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○도서대출 반납기 구입 600,000원*1개	600		
	02 도서구입비	10,000	10,000	0
	○도서 구입 10,000원*1,000권	10,000		
	옥현어린이 도서관 운영	61,607	0	61,607
	201 일반운영비	43,987	0	43,987
	01 사무관리비	21,257	0	21,257
	○일반운영비	18,327		
	- 연속간행물 구독료 10,000원*40종*5월	2,000		
	- 복사용지구입비	650		
	. A4 20,000원*5박스*5월	500		
	. B4 30,000원*1박스*5월	150		
	- 신문구독료 12,000원*12종*5월	720		
	- 화장실 관리용품 200,000원*5월	1,000		
	- 종량제 쓰레기봉투 2,960원*40매*5월	592		
	- 회원가입신청서 등 각종 서식 인쇄 100원*625매*10종	625		
	- 독서회원증 제작 600원*1,000매	600		
	- 바코드 라벨 70,000원*8롤	560		
	- 무인대출반납기 감열지 구입 12,000원*20롤*5월	1,200		
	- 도서 감응태이프(RFID 태그) 800원*2,000매	1,600		
	- 도서 보호용 시트지 구입 8,000원*10롤	80		
	- 프린터 소모품 구입 200,000원*2대*2회	800		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 칼라프린터 소모품 구입 500,000원*1대*2회 1,000 - 회원증 프린터 잉크 구입 50,000원*4색*1대*5월 1,000 - 도서관 운영 소모품 구입 100,000원*5월 500 - 도서관 이용자 독서수첩 구입 2,000원*1,000부 2,000 - 도서관 홍보물 제작 2,000,000원 2,000 - 도서관 도서가방 제작 7,000원*200개 1,400 ○위탁교육비(승강기, 소방 안전관리자 교육) 180,000원*1명 180 ○임차료 2,250 - 복사기 임차료 200,000원*1대*5월 1,000 - 정수기 임차료 50,000원*2대*5월 500 - 공기청정기 임차료 50,000원*3대*5월 750 ○각종시설 사용검사 수수료 500,000원 500			
02	공공운영비 17,730		0	17,730
	○공공요금 및 제세 11,780 - 도서관협회 연회비 100,000원*1회 100 - 전기요금 1,600,000원*5월 8,000 - 상하수도요금 200,000원*5월 1,000 - 도시가스 사용료 500,000원*3월 1,500 - TV유선방송 사용료 20,000원*5월 100 - 단문 전송서비스 이용료 1,080 . 도서관 행사안내 18원*5,000건*2회 180 . 대출도서 반납예정, 연체안내 18원*10,000건*5월 900 ○안전관리대행료 3,350 - 전기안전관리 대행료 90,000원*5월 450 - 소방안전관리 대행료 150,000원*12월 1,800 - 승강기안전관리 대행료 220,000원*5월 1,100 ○시설장비유지비 2,600 - 청사무인경비시스템 용역비 400,000원*5월 2,000 - 청사 방역소독 300,000원*2회 600			
03	행사운영비 5,000		0	5,000
	○개관식 행사 5,000,000원 5,000			
202	여비 1,120		0	1,120
01	국내여비 1,120		0	1,120
	○관내여비 400,000원 400			
	○관외여비 720,000원 720			
203	업무추진비 500		0	500
03	시책추진업무추진비 500		0	500
	○옥현어린이 도서관 운영 500,000원 500			

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	1,000	0	1,000
			01 재료비	1,000	0	1,000
			○화단 및 화분 꽃 구입 1,000,000원*1회	1,000		
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			05 민간위탁금	15,000	0	15,000
			○도서관 청소용역 15,000,000원	15,000		
			공공도서관 확충	350,000	0	350,000
			남부도서관 이전 신축	350,000	0	350,000
			401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
			01 시설비	350,000	0	350,000
			○남부도서관 신축 설계비 350,000,000원	350,000		
			교육재정 지원	1,348,400	1,743,220	△ 394,820
			교육재정 지원	948,400	1,343,220	△ 394,820
			교육기관 교육경비 보조	948,400	1,343,220	△ 394,820
			201 일반운영비	148,400	143,220	5,180
			01 사무관리비	148,400	143,220	5,180
			○운영수당	420		
			－ 교육경비 보조금 심의위원회 회의수당 70,000원*3명*2회	420		
			○원거리 통학생 통학차량 지원 140,000원*1,057회	147,980		
			308 자치단체등이전	800,000	1,200,000	△ 400,000
			06 교육기관에대한보조금	800,000	1,200,000	△ 400,000
			○교육경비 지원 800,000,000원	800,000		
			지역인재 육성	400,000	400,000	0
			장학재단 지원	400,000	400,000	0
			306 출연금	400,000	400,000	0
			01 출연금	400,000	400,000	0
			○출연금	400,000		
			－ 남구 장학재단 출연금 400,000,000원	400,000		
			청소년 복지 증진	1,594,546	1,448,468	146,078
			국	138,304		
			기	182,960		
			시	206,731		
			구	1,066,551		
			청소년 보호 및 문화활동 강화	1,594,546	1,448,468	146,078
			국	138,304		
			기	182,960		
			시	206,731		
			구	1,066,551		

부서: 자치행정과
 정책: 청소년 복지 증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	비행청소년 예방선도 활동	86,330	81,780	4,550
		시 구 79,330		
	201 일반운영비	5,530	7,780	△2,250
	01 사무관리비	5,530	7,780	△2,250
	○청소년육성위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	○CYS-Net운영협의회 회의수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	○학교지원단 회의수당 70,000원*17명*1회	1,190		
	○학교폭력대책지역협의회 회의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
	○청소년 보호 업무추진 800,000원	800		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○청소년 시설 통합 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	14,000	14,000	0
		시 구 7,000		
	11 기타보상금	14,000	14,000	0
	○비행 청소년 예방선도활동 지원 1,000,000원*14개동	14,000		
		시 구 7,000		
	307 민간이전	46,000	50,000	△4,000
	05 민간위탁금	46,000	50,000	△4,000
	○학교폭력 예방 프로그램 운영	46,000		
	- 학교 및 사회 부적응 청소년 성장 프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
	- 학교폭력 예방 창의 인성 교육 18,000,000원	18,000		
	지역청소년 참여위원회 운영	3,500	3,000	500
		기 시 구 875		
	301 일반보상금	3,500	3,000	500
		기 시 구 875		
	09 행사실비보상금	3,500	3,000	500
	○지역청소년 참여위원회 운영 3,500,000원	3,500		
		기 1,750		

부서: 자치행정과
 정책: 청소년 복지 증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	875		
	구	875		
	청소년 문화의 집 운영	318,283	382,921	△64,638
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	○청소년 문화의 집 운영 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
	202 여비	2,400	1,260	1,140
	01 국내여비	2,400	1,260	1,140
	○관내여비 1,200,000원	1,200		
	○관외여비 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	289,833	290,611	△778
	05 민간위탁금	289,833	290,611	△778
	○청소년 문화의 집 운영	289,833		
	- 문수 청소년 문화의 집 인건비 108,209,190원	108,210		
	- 공업탑 청소년 문화의 집 인건비 120,422,310원	120,423		
	- 일반운영비 2,300,000원*2개소*12월	55,200		
	- 차량유지비 3,000,000원*2대	6,000		
	401 시설비및부대비	5,000	60,000	△55,000
	01 시설비	5,000	60,000	△55,000
	○청소년 문화의 집 보수비 2,500,000원*2개소	5,000		
	405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
	○비품 구입 5,000,000원*2개소	10,000		
	02 도서구입비	10,000	10,000	0
	○도서 구입 5,000,000원*2개소	10,000		
	청소년 문화의 집 지도사 배치	38,880	38,880	0
	기	19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
	307 민간이전	38,880	38,880	0
	기	19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
	05 민간위탁금	38,880	38,880	0
	○청소년 문화의 집 지도사 배치 지원 1,620,000원*2명*12월	38,880		
	기	19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
	청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원	30,000	30,000	0

부서: 자치행정과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	8,000 4,000 18,000	
	307 민간이전		30,000	0
		기 시 구	8,000 4,000 18,000	
	05 민간위탁금		30,000	0
	○청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원 15,000,000원*2개소		30,000	
		기 시 구	8,000 4,000 18,000	
	청소년 방과후 아카데미 운영 지원		176,933	11,086
		국 시 구	83,429 41,714 51,790	
	307 민간이전		176,933	11,086
		국 시 구	83,429 41,714 51,790	
	05 민간위탁금		176,933	11,086
	○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 176,932,090원		176,933	
		국 시 구	83,429 41,714 51,790	
	청소년 선도보호활동		173,510	137,190
		시 구	2,000 171,510	
	201 일반운영비		31,970	8,190
	01 사무관리비		18,220	2,000
	○청소년 선도활동 홍보물 제작		1,220	
	－ 현수막 제작 50,000원*5개*2회		500	
	－ 안내 전단 120원*3,000매*2회		720	
	○청소년 보호법 관련 각종 홍보물 인쇄 300원*3,000매*5회		4,500	
	○청소년 선도물품 구입 2,000원*3,000개		6,000	
	○청소년증 제작 4,000원*500매		2,000	
	○청소년 유해 환경감시단 피복비 30,000원*100명		3,000	
	○명예경찰 소년단 피복비 30,000원*50명		1,500	
	02 공공운영비		13,750	6,190
	○성년의 날 축하 엽서 발송 우편요금 2,500원*5,500매		13,750	
	301 일반보상금		9,540	0

부서: 자치행정과
 정책: 청소년 복지 증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	2,000 7,540	
	09 행사실비보상금		5,040	0
	○청소년지도사 직무교육 연수 70,000원*9명*4일*2회		5,040	
	11 기타보상금		4,500	0
	○청소년 유해환경 신고 포상금 500,000원		500	
	○청소년 보호 등 조사단속 활동 4,000,000원		4,000	
		시 구	2,000 2,000	
	307 민간이전		132,000	3,000
	03 사회단체보조금		2,000	3,000
	○법무부 범죄예방 울산양산지역 남구지구협의회 회 2,000,000원		2,000	△1,000
	05 민간위탁금		130,000	0
	○청소년 진로·직업체험 프로그램 운영 100,000,000원		100,000	130,000
	○청소년 토크 콘서트 운영 30,000,000원		30,000	
	청소년 쉼터 운영		356,000	307,486
		기 시 구	140,870 70,435 144,695	48,514
	307 민간이전		356,000	305,486
		기 시 구	140,870 70,435 144,695	50,514
	05 민간위탁금		356,000	305,486
	○단기 청소년 쉼터 운영비 지원 209,800,000원		209,800	50,514
		기 시 구	87,120 43,560 79,120	
	○중장기 청소년 쉼터 운영비 지원 146,200,000원		146,200	
		기 시 구	53,750 26,875 65,575	
	청소년의 달 행사		140,000	140,000
		시 구	5,000 135,000	0
	307 민간이전		140,000	140,000
		시 구	5,000 135,000	0
	02 민간경상보조금		100,000	100,000
	○전국 청소년 락 페스티벌 100,000,000원		100,000	0
	10 사회복지보조		40,000	40,000
				0

부서: 자치행정과
 정책: 청소년 복지 증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○청소년의 달 행사 지원 40,000,000원	40,000		
			시 5,000 구 35,000		
		청소년 유해 환경감시단 활동 지원	29,750	31,144	△1,394
			국 14,875 시 7,437 구 7,438		
		301 일반보상금	29,750	31,144	△1,394
			국 14,875 시 7,437 구 7,438		
		09 행사실비보상금	29,750	31,144	△1,394
		○청소년 유해 환경감시단 활동 지원 29,750,000원	29,750		
			국 14,875 시 7,437 구 7,438		
		청소년 운영위원회 운영	5,000	4,000	1,000
			기 2,500 시 1,250 구 1,250		
		307 민간이전	5,000	4,000	1,000
			기 2,500 시 1,250 구 1,250		
		05 민간위탁금	5,000	4,000	1,000
		○청소년 운영위원회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
			기 2,500 시 1,250 구 1,250		
		특별지원 청소년 지원사업	23,000	20,000	3,000
			기 10,400 시 2,300 구 10,300		
		301 일반보상금	23,000	20,000	3,000
			기 10,400 시 2,300 구 10,300		
		01 사회보장적수혜금	23,000	20,000	3,000
		○특별지원 청소년 사업 23,000,000원	23,000		
			기 10,400 시 2,300 구 10,300		
		청소년 상담복지센터 운영	213,360	207,090	6,270
			국 40,000 시 55,000 구 118,360		

부서: 자치행정과
 정책: 청소년 복지 증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	213,360	207,090	6,270
				국 시 구	40,000 55,000 118,360	
			05 민간위탁금	213,360	207,090	6,270
			○청소년 상담복지센터 운영	213,360		
			- 청소년상담 사업 133,360,000원	133,360		
				시 구	35,000 98,360	
			- CYS-Net 사업 80,000,000원	80,000		
				국 시 구	40,000 20,000 20,000	
			주민만족 동 행정 구현	1,155,769	1,276,788	△ 121,019
			동 행정 운영	1,155,769	1,276,788	△ 121,019
			동주민센터 운영	1,071,769	1,192,788	△ 121,019
			201 일반운영비	877,539	869,281	8,258
			01 사무관리비	411,520	396,862	14,658
			○민원실비치용 잡지 구입비 등 15,000원*14개동*2종*12월	5,040		
			○각종 행정서식 구입 140,000원*14개동*10종	19,600		
			○행정시책 홍보용 현수막 제작비 50,000원*14개동*5회	3,500		
			○행정봉투 구입 10,000원*4속*14개동*12월	6,720		
			○제증명 자동인증기 소모품 구입 50,000원*14개동*12월	8,400		
			○민원사무용 복사용지 구입	62,160		
			- A4 20,000원*14박스*14개동*12월	47,040		
			- B4 30,000원*3박스*14개동*12월	15,120		
			○프린터 소모품 구입	148,360		
			- 레이저 프린터 카트리지 250,000원*145대*4회	145,000		
			- 잉크젯 칼라프린터 카트리지 60,000원*14대*4회	3,360		
			○공기청정기 유지 소모용품 구입	7,360		
			- 대 400,000원*16개소	6,400		
			- 소 60,000원*16개소	960		
			○문서보존용 표지 및 화일 구입 120,000원*4박스*14개동	6,720		
			○문서고 항균제 구입 30,000원*4개*14개동*12월	20,160		
			○통합민원 발급기	53,500		
			- 유지보수비 75,000원*18대*12월	16,200		
			- 소모품 구입 7,460,000원*5개동	37,300		

부서: 자치행정과
정책: 주민만족 동 행정 구현
단위: 동 행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동 주민센터 창구직원 근무복 800,000원*70명	56,000		
	○쓰레기 봉투 구입비(환경정비용) 1,000원*100장*14개동*10회	14,000		
	02 공공운영비	466,019	466,019	0
	○공공요금 및 제세	399,480		
	- 동 무인경비시스템 수수료 300,000원*16개소*12월	57,600		
	- 우편요금 700,000원*14개동*12월	117,600		
	- 교통유발부담금 200,000원*9개소	1,800		
	- 환경개선부담금 150,000원*16개소	2,400		
	- 주민자치센터 전기 사용료 260,000원*19개소*12월	59,280		
	- 청사 전기요금 600,000원*16개소*12월	115,200		
	- 상,하수도요금 200,000원*19개소*12월	45,600		
	○소형화물차 유지관리비(14대) 48,139,000원	48,139		
	○시설장비유지비	18,400		
	- 냉난방기 수리 및 유지비 150,000원*5대*16개소	12,000		
	- 행정방송장치 유지비 100,000원*16개소	1,600		
	- 민원증명발급 인증기 유지비 300,000원*16개소	4,800		
	202 여비	61,200	21,560	39,640
	01 국내여비	61,200	21,560	39,640
	○관외여비 61,200,000원	61,200		
	401 시설비및부대비	97,800	77,924	19,876
	01 시설비	97,800	77,924	19,876
	○신정1동	1,000		
	- 동장실 출입문 교체 1,000,000원*1식	1,000		
	○신정2동	3,500		
	- 승강기 비상통화장치 설치 3,500,000원*1식	3,500		
	○신정3동	5,500		
	- 청사 내부 도색 2,000,000원*1식	2,000		
	- 승강기 비상통화장치 설치 3,500,000원*1식	3,500		
	○신정4동	3,500		
	- 승강기 비상통화장치 설치 3,500,000원*1식	3,500		
	○달동	7,100		
	- 분할전력량계 설치 100,000원*71kW	7,100		
	○삼산동	16,000		
	- 청사 환경개선사업 7,000,000원*1식	7,000		
	- 청사 내벽 도색 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민만족 동 행정 구현
단위: 동 행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정안전과	○상호동	25,000		
	- 청사 방수공사			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무수당 9,692원*16명*46시간*12월	85,600		
	02 기타직보수	359,102	139,420	219,682
	○일반임기제(8급)	39,780		
	- 기본급 2,612,590원*1명*12월	31,352		
	- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	- 시간외근무수당 6,615원*1명*46시간*12월	3,652		
	- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 연가보상비 575,760원*1명	576		
	○도산도서관 시간제임기제	152,659		
	- 기본급(라급) 1,821,290원*4명*12월	87,422		
	- 기본급(마급) 1,563,410원*1명*12월	18,761		
	- 가족수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	- 시간외근무수당 7,170원*5명*64시간*12월	27,533		
	- 연가보상비 424,260원*5명	2,122		
	- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	- 직급보조비 87,500원*4명*12월	4,200		
	- 직급보조비 65,630원*1명*12월	788		
	- 자녀학비보조수당 1,033,000원*1명	1,033		
	○신북도서관 시간제임기제	138,352		
	- 기본급(라급) 1,632,840원*4명*12월	78,377		
	- 기본급(마급) 1,469,500원*1명*12월	17,634		
	- 가족수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	- 시간외근무수당 6,615원*5명*64시간*12월	25,402		
	- 연가보상비 230,170원*5명	1,151		
	- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	- 직급보조비 87,500원*4명*12월	4,200		
	- 직급보조비 65,630원*1명*12월	788		
	○월봉도서관 시간제임기제	28,311		
	- 기본급(마급) 1,707,250원*1명*12월	20,487		
	- 가족수당 50,000원*1명*12월	600		
	- 시간외근무수당 5,760원*1명*64시간*12월	4,424		
	- 연가보상비 294,690원*1명	295		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 직급보조비 78,750원*1명*12월	945		
	307 민간이전	28,000	0	28,000
	07 연금지급금	28,000	0	28,000
	○퇴직급여금	28,000		
	- 시간제임기제 퇴직급여금 2,800,000원*2명*5년	28,000		
	기본경비(자치행정과)	93,280	80,400	12,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	93,280	80,400	12,880
	201 일반운영비	35,080	29,400	5,680
	01 사무관리비	35,080	29,400	5,680
	○부서운영 기본경비 200,000원*17명	3,400		
	○공무원교양지 구입(자치행정 외4종) 6,600,000원	6,600		
	○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
	○급량비	22,680		
	- 자치행정 업무추진 7,000원*8명*10식*12월	6,720		
	- 평생교육 업무추진 7,000원*6명*10식*12월	5,040		
	- 청소년지원 업무추진 7,000원*3명*10식*12월	2,520		
	- 도산도서관 업무추진(시간제임기제) 7,000원*5명*10식*12월	4,200		
	- 신복도서관 업무추진(시간제임기제) 7,000원*5명*10식*12월	4,200		
	202 여비	54,000	48,000	6,000
	01 국내여비	54,000	48,000	6,000
	○관내여비	54,000		
	- 자치행정 관내여비 19,200,000원	19,200		
	- 평생교육 관내여비 14,400,000원	14,400		
	- 청소년지원 관내여비 7,200,000원	7,200		
	- 도산도서관 관내여비 6,000,000원	6,000		
	- 신복도서관 관내여비 6,000,000원	6,000		
	- 월봉도서관 관내여비 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	행정운영경비(동총괄)	8,022,270	6,911,669	1,110,601
	인력운영비(동총괄)	7,075,268	6,046,769	1,028,499
	인력운영비(동총괄)	7,075,268	6,046,769	1,028,499
	101 인건비	6,832,268	5,821,829	1,010,439
	01 보수	6,832,268	5,821,829	1,010,439
	○봉급	4,331,950		
	- 동장(28호봉) 3,922,000원*14명*12월	658,896		
	- 6급(18호봉) 2,997,100원*20명*12월	719,304		
	- 7급(15호봉) 2,548,000원*33명*12월	1,009,008		
	- 8급(10호봉) 1,991,100원*48명*12월	1,146,874		
	- 9급(5호봉) 1,469,800원*25명*12월	440,940		
	- 기능8급(15호봉) 2,288,000원*13명*12월	356,928		
	○정근 수당 4,331,950,000원*0.8/12	288,797		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동총괄)
단위: 인력운영비(동총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무 수당 9,692원*153명*46시간*12월	818,548		
			○가족 수당	74,400		
			- 배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
			- 부양가족 20,000원*150명*12월	36,000		
			○자녀학비보조 수당	22,400		
			- 고등학생 400,000원*14명*4회	22,400		
			○정근수당 가산금	144,600		
			- 5년이상~10년미만 50,000원*43명*12월	25,800		
			- 10년이상~15년미만 60,000원*33명*12월	23,760		
			- 15년이상~20년미만 80,000원*35명*12월	33,600		
			- 20년이상~25년미만 110,000원*30명*12월	39,600		
			- 25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
			○육아휴직 수당 800,000원*15명*12월	144,000		
			○민원업무 수당 30,000원*50명*12월	18,000		
			○동근무 수당 70,000원*139명*12월	116,760		
			○사회복지업무 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
			○대우공무원 수당 10,000,000원	10,000		
			○정액급식비 130,000원*153명*12월	238,680		
			○명절휴가비 4,331,950,000원*1.2/12월	433,195		
			○연가보상비 4,331,950,000원*15/360	180,498		
			204 직무수행경비	243,000	224,940	18,060
			02 직급보조비	243,000	224,940	18,060
			○직급업무 보조비	243,000		
			- 5급 250,000원*14명*12월	42,000		
			- 6급 155,000원*20명*12월	37,200		
			- 7급 140,000원*33명*12월	55,440		
			- 8~기능 10급 105,000원*86명*12월	108,360		
			기본경비(동총괄)	947,002	864,900	82,102
			기본경비(동총괄)	947,002	864,900	82,102
			201 일반운영비	335,972	285,880	50,092
			01 사무관리비	281,252	231,160	50,092
			○부서운영 기본경비 200,000원*153명	30,600		
			○청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 구입 160,000원*14개 동*12월	26,880		
			○청사 게양용 국기 등 구입 20,000원*14개 동*5회*4종	5,600		
			○동행정 업무추진 금량비 7,000원*153명*11식*12월	141,372		
			○복사기 임차료 200,000원*17대*12월	40,800		
			○비데 임차료 30,000원*100대*12월	36,000		
			02 공공운영비	54,720	54,720	0
			○청사관리 기본경비 500,000원*16개 소*4회	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 소방점검 수수료 700,000원*16개소*1회 ○지문인식 시스템 유지 관리비 60,000원*16개소*12월	11,200		
				11,520		
			202 여비	440,640	408,960	31,680
			01 국내여비	440,640	408,960	31,680
			○관내여비 20,000원*153명*12월*12월	440,640		
			203 업무추진비	145,190	144,860	330
			01 기관운영업무추진비	97,600	97,600	0
			○인구 3만 이상(달,삼산,무거,대현동) 7,900,000원*4개동	31,600		
			○인구 3만 미만 6,600,000원*10개동	66,000		
			02 정원가산업무추진비	5,590	5,260	330
			○100명까지 40,000원*100명	4,000		
			○101~153명 30,000원*53명	1,590		
			04 부서운영업무추진비	42,000	42,000	0
			○부서운영 업무추진비 250,000원*14개동*12월	42,000		
			204 직무수행경비	25,200	25,200	0
			01 직책급업무수행경비	25,200	25,200	0
			○동장 150,000원*14명*12월	25,200		