

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량 강화

단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		18,999,435	20,997,995	△1,998,560
	국	14,842		
	지	62,000		
	시	534,180		
	구	18,388,413		
자치행정 역량 강화		5,326,093	6,851,537	△1,525,444
	국	3,100		
	지	62,000		
	시	429,180		
	구	4,831,813		
구민만족 행정 구현		2,827,881	2,539,333	288,548
	국	3,100		
	지	62,000		
	시	289,180		
	구	2,473,601		
자치행정 운영		327,510	401,810	△74,300
201 일반운영비		21,430	26,630	△5,200
01 사무관리비		21,430	22,430	△1,000
○남구 기초질서감시단 운영 2,000,000원		2,000		
○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		
202 여비		2,310	2,310	0
01 국내여비		2,310	2,310	0
○관외여비 2,310,000원		2,310		
203 업무추진비		20,000	17,000	3,000
03 시책추진업무추진비		20,000	17,000	3,000
○여론수렴 및 현장행정 업무추진 17,000,000원		17,000		
○자치행정 업무추진 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		79,170	82,670	△3,500
06 민간인국외여비		60,000	60,000	0
○민주평화통일자문회의 안보시찰 60,000,000원		60,000		
09 행사실비보상금		19,170	22,670	△3,500
○민주평통 회장단 및 분과위원 교육 참석 70,000원*16명*1회		1,120		
○민주평통 중앙단위행사 참석 70,000원*65명*1회		4,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○타시도 우수자치단체 비교 견학 10,000,000원	10,000		
	○생활공감정책모니터단 우수사례 견학 3,500,000원	3,500		
	303 포상금	4,600	3,200	1,400
	01 포상금	4,600	3,200	1,400
	○동행정 종합평가 시상금	4,600		
	－최우수 1,000,000원*1개 동	1,000		
	－우수 800,000원*2개 동	1,600		
	－장려 500,000원*4개 동	2,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
	○내고장 스페셜 『좋은 날 좋은 시간』 방송프로 그램 제작 200,000,000원	200,000		
	비영리 민간단체 공익활동 지원	426,223	485,273	△59,050
	202 여비	3,950	5,000	△1,050
	01 국내여비	3,950	5,000	△1,050
	○관내여비 2,600,000원	2,600		
	○관외여비 1,350,000원	1,350		
	301 일반보상금	99,500	79,500	20,000
	04 자율방범대원운영비	99,500	79,500	20,000
	○자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비	99,500		
	－손전등 120,000원*15개 대	1,800		
	－모자 100,000원*15개 대	1,500		
	－순찰차량 연료비 2,000원*20대 *15개 대*12월	7,200		
	－난방연료비 80,000원*15개 대*5월	6,000		
	－야식비 2,500원*4명*15개 대*365일	54,750		
	－피복비 55,000원*20명*15개 대*50%	8,250		
	－방한복 50,000원*400명	20,000		
	307 민간이전	322,773	330,773	△8,000
	02 민간경상사업보조	236,773	77,873	158,900
	○기초질서지키기 및 청소년선도활동 지원 5,000,000원	5,000		
	○새마을지도자 역량강화 사업지원	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		
	○(사) 울산남구새마을회 사업 지원	34,700		
	－영·호남 우호교류 사업 2,200,000원	2,200		
	－새마을운동 실천 다짐대회 6,000,000원	6,000		
	－사랑의 집 고쳐주기 1,800,000원	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사랑의 김장담그기	12,000,000원	12,000	
	- 알뜰도서 교환시장 운영	4,000,000원	4,000	
	- 국민독서경진대회 울산남구 예선	4,500,000원	4,500	
	- 나라사랑 태극기 보급사업	4,200,000원	4,200	
	○바르게살기지도자 역량강화사업 지원	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	
	○ 바르게살기운동 남구협의회 사업 지원	17,900		
	- 친절서명 및 친절배지달기 운동	3,500,000원	3,500	
	- 기초질서지킴이 및 정지선지킴이	2,500,000원	2,500	
	- 의식개혁 교육 및 한마음전진대회	6,600,000원	6,600	
	- 영·호남 한마음 남도 문화탐방	2,300,000원	2,300	
	- 남구민 가정사랑 릴레이	3,000,000원	3,000	
	○자유총연맹지도자 역량강화사업 지원	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	
	○한국자유총연맹 남구지회 사업 지원	9,500		
	- 자유민주주의수호 실천 결의대회	6,000,000원	6,000	
	- 전국 자유수호 웅변대회 예선전	2,000,000원	2,000	
	- 태극기 그리기 및 나누어주기운동	1,500,000원	1,500	
	○민주평통 남구협의회 사업 지원	2,000		
	- 2015. 통일포럼	2,000,000원	2,000	
	○새마을교통봉사대울산남구지대 사업 지원	3,000		
	- 녹색 교통문화 운동 캠페인	3,000,000원	3,000	
	○동 새마을협의회 사업 지원	1,800,000원*14개동	25,200	
	○동 새마을부녀회 사업 지원	1,800,000원*14개동	25,200	
	○동 바르게살기위원회 사업 지원	1,800,000원*14개동	25,200	
	○동 새마을문고 사업 지원	1,200,000원*12개동	14,400	
	○동 자유총연맹 사업 지원	700,000원*14개동	9,800	
	03 민간단체법정운영비보조	86,000	252,900	△ 166,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○(사)울산남구새마을회	35,000,000원	35,000	
			○바르게살기운동 남구협의회	21,000,000원	21,000	
			○한국자유총연맹 남구지회	17,000,000원	17,000	
			○민주평통 남구협의회	13,000,000원	13,000	
			새마을지도자 자녀 장학금 지급	76,360	73,040	3,320
				시 38,180		
				구 38,180		
		301 일반보상금		76,360	73,040	3,320
				시 38,180		
				구 38,180		
		02 장학금및학자금		76,360	73,040	3,320
		○새마을지도자 자녀 장학금	76,360,000원	76,360		
				시 38,180		
				구 38,180		
		주민생활 안전보호		1,868,168	1,372,090	496,078
				시 220,000		
				구 1,648,168		
		201 일반운영비		1,363,428	933,290	430,138
		01 사무관리비		56,640	64,190	△7,550
		○생활안전관제센터 홍보물 제작	400원*5,000매	2,000		
		○생활안전관제센터 운영비		21,000		
		- 관제센터 소모품 구입	1,000,000원*4회	4,000		
		- UPS 배터리 교체	5,000,000원*1회	5,000		
		- 백신프로그램 구입	4,000,000원	4,000		
		- 큐브램프 교체	2,000,000원*4개	8,000		
		○유지보수용역 제안서 기술평가위원 수당	100,000원*7명	700		
		○남구 지역치안협의회 운영	30,000,000원	30,000		
		○남구 지역치안협의회 위원 회의수당	70,000원*9명*3회	1,890		
		○남구CCTV운영위원회 위원 회의참석수당	70,000원*5명*3회	1,050		
		02 공공운영비		1,306,788	869,100	437,688
		○시설장비 유지비		215,988		
		- 방범용 CCTV(510대)	190,608,000원	190,608		
		- 차량번호 판독기	14,800,000원	14,800		
		- 방화벽 시스템	3,200,000원	3,200		
		- 백본 스위치	2,400,000원	2,400		
		- 무정전 전원장치	1,100,000원	1,100		
		- 저장장치 및 서버	3,880,000원	3,880		
		○공공요금		666,000		
		- CCTV 회선료	90,000원*555회선*12월	599,400		
		- CCTV 전기료	10,000원*555회선*12월	66,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활안전관제센터 관제요원 용역 2,950,000원*12명*12월	424,800		
	202 여비	1,740	2,100	△360
	01 국내여비	1,740	2,100	△360
	○관내여비 1,240,000원	1,240		
	○관외여비 500,000원	500		
	203 업무추진비	2,000	1,700	300
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,700	300
	○생활안전관제센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	421,000	385,000	36,000
		시 구 220,000 201,000		
	01 시설비	420,000	384,000	36,000
	○CCTV 설치	420,000		
	- 방범용 CCTV 설치 420,000,000원	420,000		
		시 구 220,000 200,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	80,000	50,000	30,000
	01 자산및물품취득비	80,000	50,000	30,000
	○방범용 CCTV 카메라 교체 4,000,000원*20대	80,000		
	6.25전쟁 남북피해 진상규명	3,100	4,600	△1,500
		국 3,100		
	201 일반운영비	3,100	4,600	△1,500
		국 3,100		
	01 사무관리비	3,100	4,600	△1,500
	○6.25전쟁 남북피해 진상규명 업무추진 3,100,000원	3,100		
		국 3,100		
	어린이보호구역 CCTV 설치	124,000	200,000	△76,000
		지 시 구 62,000 31,000 31,000		
	401 시설비및부대비	124,000	200,000	△76,000
		지 시 구 62,000 31,000 31,000		
	01 시설비	124,000	200,000	△76,000
	○어린이보호구역 CCTV 설치 124,000,000원	124,000		
		지 시 구 62,000 31,000 31,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국 구청장군수협의회장배 탁구대회 지원	2,520	2,520	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○선수 유니폼 구입비 100,000원*12명	1,200		
	202 여비	1,320	1,320	0
	01 국내여비	1,320	1,320	0
	○관외여비 1,320,000원	1,320		
	주민자치 역량 강화	2,498,212	2,506,658	△8,446
	시 구	140,000 2,358,212		
	주민자치 운영	220,838	211,788	9,050
	201 일반운영비	118,705	117,801	904
	01 사무관리비	110,380	110,376	4
	○주민등록증 발급비	75,920		
	- 신규발급 2,920원*6,000명	17,520		
	- 재발급 2,920원*20,000명	58,400		
	○주민등록 및 인감용품 구입	34,460		
	- 주민등록증 발급신청서 구입 50원*6,000매	300		
	- 주민등록 발급용지 구입 28,000원*150박스	4,200		
	- 인감증명서 발급용지 구입 68,000원*140박스	9,520		
	- 인감대장 서식 구입 42,000원*14개 동*2회	1,176		
	- 인감대장 송부용 봉투 구입 20,000원*14개 동*3회	840		
	- 인감대장 보호용 비닐 구입 80,000원*14개 동	1,120		
	- 새주소 표기용 라벨라이터 구입 12,360원*1,400개	17,304		
	02 공공운영비	8,325	7,425	900
	○인감, 주민등록, 통합민원담당자 업무 손해배상 공제회비 185,000원*45명	8,325		
	202 여비	1,000	1,120	△120
	01 국내여비	1,000	1,120	△120
	○관외여비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○주민자치 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	100,133	91,867	8,266
	05 민간위탁금	100,133	91,867	8,266
	○동 주민센터 화장실 청소용역비 270,000원*16개소*12월	51,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동 주민센터 청사바닥 청소용역비 1,800원*15,024㎡	27,044		
	○동 주민센터 외벽유리창 청소용역비 3,000원*7,083㎡	21,249		
주민자치센터 운영 활성화		712,640	735,320	△22,680
		시 구 140,000 572,640		
201 일반운영비		54,300	56,300	△2,000
01 사무관리비		45,800	47,800	△2,000
○주민자치센터 운영 우수사례 책자 제작 20,000원*300권		6,000		
○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
○주민자치센터 프로그램 발표회 8,500,000원		8,500		
202 여비		1,840	2,520	△680
01 국내여비		1,840	2,520	△680
○관내여비 1,440,000원		1,440		
○관외여비 400,000원		400		
301 일반보상금		606,000	606,000	0
		시 구 140,000 466,000		
11 기타보상금		606,000	606,000	0
○주민자치위원회 회의수당 40,000원*300명*12월		144,000		
○주민자치센터 감사수당 33,000,000원*14개동		462,000		
		시 구 140,000 322,000		
405 자산취득비		50,500	70,500	△20,000
01 자산및물품취득비		50,500	70,500	△20,000
○프로그램발표회 우수 주민자치센터 물품 구입 6,500,000원		6,500		
○주민자치센터 런닝머신 구입 4,000,000원*11대		44,000		
동 주민센터 자매결연사업 지원		21,000	21,000	0
201 일반운영비		21,000	21,000	0
03 행사운영비		21,000	21,000	0
○자매결연 교류활동 지원 1,500,000원*14개동		21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통반장 활동 지원	1,500,734	1,494,050	6,684
	301 일반보상금	1,479,534	1,473,300	6,234
	02 장학금및학자금	66,602	90,148	△23,546
	○통장자녀 장학금 66,602,000원	66,602		
	05 통장·이장·반장활동보상금	1,390,720	1,361,200	29,520
	○통장 보상금 등	1,390,720		
	－보상금 200,000원*424명*12월	1,017,600		
	－회의수당 20,000원*424명*2회*12월	203,520		
	－상여금(설, 추석) 200,000원*424명*2회	169,600		
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○통장 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
	11 기타보상금	12,212	11,952	260
	○통장 사기진작 쓰레기봉투 지원 600원*4명*424통*12월	12,212		
	307 민간이전	21,200	20,750	450
	06 보험금	21,200	20,750	450
	○통장 단체상해 보험료 50,000원*424통	21,200		
	통장 「소양교육」	13,000	14,500	△1,500
	201 일반운영비	13,000	14,500	△1,500
	01 사무관리비	5,000	9,500	△4,500
	○통장 수첩제작 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
	○소양교육 8,000,000원	8,000		
	누리두리 한마음 체육대회	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○누리두리 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
	평생교육 추진	135,540	203,220	△67,680
		시 2,000		
		구 133,540		
	평생학습분위기 조성	135,540	203,220	△67,680
		시 2,000		
		구 133,540		
	남구한마음대학 운영	44,280	35,280	9,000
	201 일반운영비	43,220	7,220	36,000
	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		

부서: 자치행정과
정책: 평생교육 추진
단위: 평생학습분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노래방기기 신곡 입력 35,000원*12회	420		
	○한마음대학 준비 급량비 7,000원*4명*4식*5월	560		
	03 행사운영비	36,000	0	36,000
	○한마음대학 위탁 운영 4,250,000원*8회	34,000		
	○한마음대학 식전행사 강사료 250,000원*8회	2,000		
	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		
	성인 문해교육 지원사업	28,000	36,000	△8,000
	307 민간이전	28,000	36,000	△8,000
	02 민간경상사업보조	28,000	36,000	△8,000
	○성인 문해교육 지원사업 28,000,000원	28,000		
	평생교육 프로그램 운영 지원	48,260	92,940	△44,680
		시 2,000		
		구 46,260		
	201 일반운영비	27,260	76,940	△49,680
		시 1,000		
		구 26,260		
	01 사무관리비	21,260	70,940	△49,680
	○주민 사이버 교육 20,000,000원	20,000		
	○평생학습협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○평생학습박람회 참가 6,000,000원	6,000		
		시 1,000		
		구 5,000		
	307 민간이전	21,000	16,000	5,000
		시 1,000		
		구 20,000		
	02 민간경상사업보조	21,000	16,000	5,000
	○학습동아리 육성 지원 15,000,000원	15,000		
	○평생학습박람회 프로그램 지원 6,000,000원	6,000		
		시 1,000		
		구 5,000		
	주경야독 프로그램 운영	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	○교육복지강좌 운영 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 확충 및 운영		1,326,103	1,384,187	△58,084
		시 구 1,223,103		
공공도서관 운영		1,326,103	1,034,187	291,916
		시 구 1,223,103		
공공도서관 운영 활성화		248,260	0	248,260
201 일반운영비		56,760	0	56,760
01 사무관리비		8,200	0	8,200
○구립도서관 정수기 임차료(4개소) 9대*50,000*12월		5,400		
○공공도서관운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회		1,120		
○도서관 운영업무 급량비 7,000원*4명*5식*12월		1,680		
02 공공운영비		43,560	0	43,560
○단문 전송서비스 이용료		2,520		
- 도서관 행사 안내 14원*10,000건*6회		840		
- 대출도서 반납예정, 연체안내 14원*10,000건*12개월		1,680		
○경형승용차 유지관리비 1,800,000원		1,800		
○구립도서관 승강기 안전관리 대행료 700,000원*12월		8,400		
○구립도서관 청사무인경비시스템 용역비 1,820,000원*12월		21,840		
○구립도서관 소방안전관리 대행료 450,000원*12월		5,400		
○구립도서관 전기안전관리 대행료 300,000원*12월		3,600		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○책나눔 장터 운영 5,000,000원		5,000		
202 여비		2,100	0	2,100
01 국내여비		2,100	0	2,100
○관내여비 1,440,000원		1,440		
○관외여비 660,000원		660		
203 업무추진비		400	0	400
03 시책추진업무추진비		400	0	400
○도서관 운영 업무추진 400,000원		400		
307 민간이전		113,000	0	113,000
05 민간위탁금		113,000	0	113,000
○구립도서관 청소용역(3개소) 113,000,000원		113,000		
405 자산취득비		76,000	0	76,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도산·월봉도서관 암호화장비(VPN) 구입 11,000,000원	11,000		
	02 도서구입비	65,000	0	65,000
	○동 마을문고 신간도서 구입 5,000,000원*13개소	65,000		
	남부도서관 지원	356,000	250,660	105,340
		시 구 63,000 293,000		
	403 자치단체등자본이전	356,000	250,660	105,340
		시 구 63,000 293,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	356,000	250,660	105,340
	○문화학교 사업 지원 7,000,000원	7,000		
		시 구 3,000 4,000		
	○도서 구입비 100,000,000원	100,000		
		시 구 60,000 40,000		
	○복스타트 운영 20,000,000원	20,000		
	○냉·난방비 48,000,000원	48,000		
	○독서의 달 행사 운영 3,600,000원	3,600		
	○행복 독서릴레이 운동 10,000,000원	10,000		
	○시설 장비 유지비 46,000,000원	46,000		
	○시설 환경개선 121,400,000원	121,400		
	작은도서관 운영 지원	13,200	12,200	1,000
	402 민간자본이전	13,200	12,200	1,000
	01 민간자본사업보조	13,200	12,200	1,000
	○ 사립 작은도서관 도서 구입비 13,200,000원	13,200		
	도산도서관 운영	231,198	315,568	△84,370
		시 구 20,000 211,198		
	101 인건비	52,671	81,875	△29,204
	04 기간제근로자등보수	52,671	81,875	△29,204
	○자료실 운영보조(주간,야간 교대근무)	52,671		
	- 기본급(1월~2월) 44,640원*2명*50일	4,464		
	- 기본급(1월~4월) 44,640*2명*100일	8,928		
	- 기본급(5월~12월) 44,640원*2명*200일	17,856		
	- 유급휴일수당(1월~2월) 44,640원*2명*22일	1,965		
	- 유급휴일수당(1월~4월) 44,640원*2명*40일	3,572		
	- 유급휴일수당(5월~12월) 44,640원*2명*64일	5,714		
	- 가족수당(1월~4월) 80,000원*2명*4월	640		
	- 가족수당(5월~12월) 80,000원*2명*8월	1,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 월차수당(1월~2월)	44,640원*2명*2월	179		
	- 월차수당(1월~4월)	44,640*2명*4월	358		
	- 월차수당(5월~12월)	44,640원*2명*8월	715		
	- 교통비(1월~2월)	5,000원*2명*50일	500		
	- 교통비(1월~4월)	5,000원*2명*100일	1,000		
	- 교통비(5월~12월)	5,000원*2명*200일	2,000		
	- 급식비(1월~2월)	5,000원*2명*50일	500		
	- 급식비(1월~4월)	5,000원*2명*100일	1,000		
	- 급식비(5월~12월)	5,000원*2명*200일	2,000		
	201 일반운영비		111,227	127,273	△ 16,046
	01 사무관리비		49,469	59,699	△ 10,230
	○일반운영비		45,339		
	- 연속간행물 구독료	10,000원*42종*12월	5,040		
	- 복사용지 구입비		870		
	. A4	20,000원*3박스*12월	720		
	. B4	37,500원*4박스	150		
	- 신문구독료	12,000원*12종*12월	1,728		
	- 화장실 관리용품	200,000원*12월	2,400		
	- 종량제 쓰레기봉투	2,960원*40매*12월	1,421		
	- 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*5,000매	4,000		
	- 도서 보호용 시트지 구입	80,000원*25롤	2,000		
	- 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*8월	1,600		
	- 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		

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*4명	320		
	○각종시설 사용검사 수수료 1,000,000원	1,000		
	○도서관 PC보안 백신(V3) 갱신 30,000원*25대	750		
	○급량비 7,000원*2명*5식*10월	700		
	02 공공운영비	33,158	58,574	△25,416
	○공공요금 및 제세	26,958		
	－ 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 400,000원*12월	4,800		
	－ TV유선방송 사용료 21,450원*12월	258		
	○시설장비유지비	6,200		
	－ 청사 방역소독 300,000원*4회	1,200		
	－ 도서관 청사관리 유지 및 수리비 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	28,600	9,000	19,600
	○도서관 주간 및 독서의 달 행사 9,000,000원	9,000		
	○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 70,000원*2개강좌*32주	4,480		
	○독서문화 프로그램 운영 강사수당 70,000원*18개강좌*12주	15,120		
	202 여비	900	1,120	△220
	01 국내여비	900	1,120	△220
	○관내여비 480,000원	480		
	○관외여비 420,000원	420		
	203 업무추진비	400	500	△100
	03 시책추진업무추진비	400	500	△100
	○도산도서관 운영 400,000원	400		
	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	9,500	16,800	△7,300
	11 기타보상금	9,500	16,800	△7,300
	○자원봉사자 실비 10,000원*2명*10일*10월	2,000		
	○자원봉사자 실비 25,000원*2명*150일	7,500		
	405 자산취득비	53,500	40,000	13,500
		20,000		
		33,500		
	01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
	○디지털실 컴퓨터 구입 1,000,000원*10대	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○시청각실 의자 구입	70,000원*50개	3,500		
		02 도서구입비		40,000	40,000	0
		○도서 구입	10,000원*4,000권	40,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
		신복도서관 운영		218,440	309,554	△91,114
			시	20,000		
			구	198,440		
		101 인건비		54,991	81,875	△26,884
		04 기간제근로자등보수		54,991	81,875	△26,884
		○자료실 운영보조(주간, 야간 교대근무)		52,259		
		- 기본급(1월~2월)	44,640원*1명*38일	1,697		
		- 기본급(1월~5월)	44,640원*3명*101일	13,526		
		- 기본급(6월~12월)	44,640원*2명*151일	13,482		
		- 유급휴일수당(1월~2월)	44,640원*1명*21일	938		
		- 유급휴일수당(1월~5월)	44,640원*3명*50일	6,696		
		- 유급휴일수당(6월~12월)	44,640원*2명*63일	5,625		
		- 가족수당(1월~2월)	80,000원*1명*2월	160		
		- 가족수당(1월~5월)	80,000원*3명*5월	1,200		
		- 가족수당(6월~12월)	80,000원*2명*7월	1,120		
		- 월차수당(1월~5월)	44,640원*1명*2월	90		
		- 월차수당(1월~2월)	44,640원*3명*5월	670		
		- 월차수당(6월~12월)	44,640원*2명*7월	625		
		- 교통비(1월~5월)	5,000원*1명*38일	190		
		- 교통비(1월~2월)	5,000원*3명*101일	1,515		
		- 교통비(6월~12월)	5,000원*2명*151일	1,510		
		- 급식비(1월~2월)	5,000원*1명*38일	190		
		- 급식비(1월~5월)	5,000원*3명*101일	1,515		
		- 급식비(6월~12월)	5,000원*2명*151일	1,510		
		○자료실 주말근무 보조인부		2,732		
		- 기본급	44,640원*1명*50일	2,232		
		- 교통비	5,000원*1명*50일	250		
		- 급식비	5,000원*1명*50일	250		
		201 일반운영비		111,149	109,759	1,390
		01 사무관리비		49,049	58,399	△9,350
		○일반운영비		45,099		
		- 연속간행물 구독료	10,000원*40종*12월	4,800		
		- 복사용지 구입비		870		
		. A4	20,000원*3박스*12월	720		
		. B4	37,500원*4박스	150		
		- 신문구독료	12,000원*12종*12월	1,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 화장실 관리용품 200,000원*12월	2,400		
	- 종량제 쓰레기봉투 2,960원*40매*12월	1,421		
	- 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*5,000매	4,000		
	- 도서 보호용 시트지 구입 80,000원*25롤	2,000		
	- 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*8월	1,600		
	- 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		
	○근무자 피복비 80,000원*4명	320		
	○각종시설 사용 검사 수수료 1,000,000원	1,000		
	○도서관 PC보안 백신(V3) 갱신 30,000원*25대	750		
	○급량비 7,000원*2명*5식*10월	700		
02 공공운영비		33,500	42,360	△8,860
○공공요금 및 제세		24,300		
- 도서관협회 연회비	100,000원*1회	100		
- 환경개선부담금	100,000원*2회	200		
- 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비		9,200		
- 청사 방역소독	300,000원*4회	1,200		
- 도서관 청사관리 유지 및 수리비	8,000,000원	8,000		
03 행사운영비		28,600	9,000	19,600
○도서관주간 및 독서의 달 행사	9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 70,000원*2개강좌*32주	4,480		
	○독서 문화프로그램 운영 강사수당 70,000원*18개강좌*12주	15,120		
	202 여비	900	1,120	△220
	01 국내여비	900	1,120	△220
	○관내여비 480,000원	480		
	○관외여비 420,000원	420		
	203 업무추진비	400	500	△100
	03 시책추진업무추진비	400	500	△100
	○신복도서관 운영 400,000원	400		
	206 재료비	1,500	1,500	0
	01 재료비	1,500	1,500	0
	○화단 및 화분 꽃 구입 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	9,500	16,800	△7,300
	11 기타보상금	9,500	16,800	△7,300
	○자원봉사자 실비 10,000원*2명*10일*10월	2,000		
	○자원봉사자 실비 25,000원*2명*150일	7,500		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
		시 구 20,000 20,000		
	02 도서구입비	40,000	40,000	0
	○도서 구입 10,000원*4,000권	40,000		
		시 구 20,000 20,000		
	월봉도서관 운영	69,930	84,598	△14,668
	101 인건비	40,620	38,328	2,292
	04 기간제근로자등보수	40,620	38,328	2,292
	○열람실 운영보조	40,620		
	－기본급 44,640원*2명*252일	22,499		
	－유급휴일수당 44,640원*2명*113일	10,089		
	－가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	－월차수당 44,640원*2명*12월	1,072		
	－교통비 5,000원*2명*252일	2,520		
	－급식비 5,000원*2명*252일	2,520		
	201 일반운영비	11,030	17,390	△6,360
	01 사무관리비	4,550	8,150	△3,600
	○사무용품 구입 100,000원*6회	600		
	○연속간행물 구입 10,000원*8종*12월	960		
	○화장실 관리용품(화장지, 방향제 등) 구입 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○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		
	02 공공운영비			6,480	9,240	△2,760
		○공공요금 및 제세		6,480		
		－ 전기요금	500,000원*12월	6,000		
		－ 전화요금	40,000원*12월	480		
	301 일반보상금			8,280	8,280	0
	11 기타보상금			8,280	8,280	0
		○자원봉사자 실비		8,280		
		－ 주말 종일반	25,000원*2명*60일	3,000		
		－ 평일 야간반	10,000원*2명*22일*12월	5,280		
	405 자산취득비			10,000	10,600	△600
	02 도서구입비			10,000	10,000	0
		○도서 구입	10,000원*1,000권	10,000		
	옥현어린이 도서관 운영			189,075	61,607	127,468
	101 인건비			46,030	0	46,030
	04 기간제근로자등보수			46,030	0	46,030
		○자료실 운영보조(주간)		40,620		
		－ 기본급	44,640원*2명*252일	22,499		
		－ 유급휴일수당	44,640원*2명*113일	10,089		
		－ 가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
		－ 월차수당	44,640원*2명*12월	1,072		
		－ 교통비	5,000원*2명*252일	2,520		
		－ 급식비	5,000원*2명*252일	2,520		
		○주말근무자		5,410		
		－ 기본급	44,640원*1명*99일	4,420		
		－ 교통비	5,000원*1명*99일	495		
		－ 급식비	5,000원*1명*99일	495		
	201 일반운영비			103,745	43,987	59,758
	01 사무관리비			48,005	21,257	26,748
		○일반운영비		45,215		
		－ 연속간행물 구독료	10,000원*20종*12월	2,400		
		－ 복사용지구입비		1,650		
		． A4	20,000원*5박스*12월	1,200		
		． B4	37,500원*1박스*12월	450		
		－ 신문구독료	12,000원*6종*12월	864		
		－ 화장실 관리용품	200,000원*12월	2,400		
		－ 종량제 쓰레기봉투	2,960원*40매*12월	1,421		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 각종 서식 인쇄	100원*1,500매*10종	1,500	
			- 독서회원증 제작	600원*4,000매	2,400	
			- 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	
			○위탁교육비(승강기,소방 안전관리자 교육)	180,000원*1명	180	
			○임차료		900	
			- 비데기 임차료	25,000원*3대*12월	900	
			○근무자 피복비	80,000원*4명	320	
			○각종시설 사용검사 수수료	1,000,000원	1,000	
			○도서관 PC보안 백신(V3) 갱신	30,000원*13대	390	
		02 공공운영비		27,140	17,730	9,410
			○공공요금 및 제세	20,940		
			- 도서관협회 연회비	100,000원*1회	100	
			- 환경개선부담금	100,000원*2회	200	
			- 전기요금	1,500,000원*12월	18,000	
			- 상하수도요금	200,000원*12월	2,400	
			- TV유선방송 사용료	20,000원*12월	240	
			○시설장비유지비	6,200		
			- 청사 방역소독	300,000원*4회	1,200	
			- 도서관 청사관리 유지 및 수리비	5,000,000원	5,000	
		03 행사운영비		28,600	5,000	23,600
			○도서관주간 및 독서의 달 행사	9,000,000원	9,000	
			○독서 문화프로그램 운영 강사수당	70,000원*18개강좌*12주	15,120	
			○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당	70,000원*2개강좌*32주	4,480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	900	1,120	△220
			01 국내여비	900	1,120	△220
			○관내여비 480,000원	480		
			○관외여비 420,000원	420		
			203 업무추진비	400	500	△100
			03 시책추진업무추진비	400	500	△100
			○옥현어린이 도서관 운영 400,000원	400		
			206 재료비	4,500	1,000	3,500
			01 재료비	4,500	1,000	3,500
			○화단 및 화분 꽃 구입 1,500,000원*3회	4,500		
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			11 기타보상금	2,000	0	2,000
			○자원봉사자 실비 10,000원*2명*10월*10월	2,000		
			401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
			01 시설비	21,500	0	21,500
			○승강기 피트 방수공사 및 보수 21,500,000원	21,500		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			02 도서구입비	10,000	0	10,000
			○도서 구입 10,000원*1,000권	10,000		
			교육재정 지원	1,286,750	1,348,400	△61,650
			교육재정 지원	886,750	948,400	△61,650
			교육기관 교육경비 보조	886,750	948,400	△61,650
			201 일반운영비	86,750	148,400	△61,650
			01 사무관리비	86,750	148,400	△61,650
			○원거리 통학생 통학차량 지원 86,540,000원	86,540		
			○운영수당	210		
			- 교육경비 보조금 심의위원회 회의수당 70,000원*3명*1회	210		
			308 자치단체등이전	800,000	800,000	0
			08 교육기관에대한보조	800,000	800,000	0
			○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
			○남구 장학재단 출연금 400,000,000원	400,000		
			지식정보도시 구현	1,018,953	1,422,680	△403,727
				국 11,742		

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,007,211		
전자구정 구현		1,018,953	1,422,680	△403,727
	국	11,742		
	구	1,007,211		
정보화 기반 운영관리		549,027	480,063	68,964
201 일반운영비		442,804	383,172	59,632
01 사무관리비		153,389	139,789	13,600
○ 흑백레이저 프린터 소모품 구입		40,405		
- DP2010 토너드럼 260,000원*15대*1회		3,900		
- DP240/340 토너드럼 207,000원*89대*1회		18,423		
- DP3055 토너드럼 205,000원*2대*3회		1,230		
- LBP6330K 토너드럼 264,000원*51대*1회		13,464		
- LBP6303dn 토너드럼 154,000원*11대*2회		3,388		
○ 컬러레이저 프린터 소모품 구입		75,684		
- HP5550 토너드럼 1,460,000원*9대*2회		26,280		
- C2535 토너드럼 850,000원*2대*1회		1,700		
- C3055DN 토너 817,000원*12대*1회		9,804		
- C3210 토너 950,000원*4대*1회		3,800		
- C3300/2200 토너 1,100,000원*31대*1회		34,100		
○ 일반업무용 컴퓨터 소모품 구입		3,000		
- 키보드 15,000원*100개		1,500		
- 마우스 15,000원*100개		1,500		
○ 주전산기 백업테이프 구입 80,000원*40개		3,200		
○ 무인민원발급기 소모품 구입		22,400		
- 발급용지 50,000원*20대*4박스		4,000		
- 편철심 80,000원*20대*4개		6,400		
- 프린터토너 300,000원*20대*2회		12,000		
○ 주전산기 전산자료 백업 및 각종행사 지원 7,000원*5명*7식*12월		2,940		
○ 외국어 홈페이지 새소식 번역료 40,000원*3종*4주*12월		5,760		
02 공공운영비		289,415	243,383	46,032
○ 본청 및 동/보건소 전산장비 유지보수비		61,044		
- 컴퓨터('14.6월 이전 구입분) 948,000원*617대*6.5%+948,000원*395대*6.5%*6/12월		50,190		
- 프린터('14.6월 이전 구입분) 660,000원*244대*6.5%+660,000원*18대*6.5%*6/12월		10,854		
○ 주전산기 유지보수비		84,497		
- 온-나라 주전산기 344,600,000원*6.5%		22,399		
- 전자문서관리 주전산기 273,325,000원*6.5%		17,767		

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 토지정보관리 주전산기			
			229,242,000원*6.5%	14,901		
			- 홈페이지 주전산기			
			9,775,000원*6.5%+153,581,000원*6.5%*6/12월	5,627		
			- 도서관리 주전산기	1,359		
			20,900,000원*6.5%			
			- 소프트웨어도서관 주전산기	372		
			5,720,000원*6.5%			
			- 전산장애신고센터 주전산기	306		
			4,700,000원*6.5%			
			- 보조기억매체관리 주전산기	368		
			5,650,000원*6.5%			
			- 전산자원통합관리 주전산기	183		
			5,610,000원*6.5%*6/12월			
			- 통신스위치	1,034		
			15,900,000원*6.5%			
			- 웹방화벽	780		
			24,000,000원*6.5%*6/12월			
			- 불건전게시물차단시스템	813		
			25,000,000원*6.5%*6/12월			
			- 도서관 침입방지시스템	930		
			14,300,000원*6.5%			
			- 도서관 방화벽	730		
			11,220,000원*6.5%			
			- 백업시스템	9,414		
			105,913,000원*6.5%+66,700,000원*6.5%*7/12월			
			- 도서관 자가 대출 반납기	6,760		
			26,000,000원*4*6.5%			
			- 도서관 차폐형 데스크탑	754		
			2,900,000원*4*6.5%			
			○무인민원발급기 유지보수비	39,069		
			- 장비유지보수비	22,269		
			274,065,000원*6.5%+117,480,000원*6.5%*7/12월			
			- 야간, 공휴일 용역관리비	16,800		
			200,000원*7대*12월			
			○본청 및 동 무정전전원장치 유지보수비	6,983		
			103,916,000원*6.5%+6,000,000원*6.5%*7/12월			
			○도서관 무정전전원장치 유지보수비	596		
			9,163,000원*6.5%			
			○업무용 소프트웨어 유지보수비(기술지원비)	73,604		
			- 온-나라 운영용 S/W	10,970		
			109,700,000원*10%			
			- 전자문서관리 DBMS	1,720		
			17,191,000원*10%			
			- 토지정보관리 DBMS	8,835		
			88,346,000원*10%			
			- 기록물관리 DBMS	2,703		
			27,030,000원*10%			
			- 홈페이지운영용 S/W	19,405		
			174,348,000원*10%+39,389,000원*10%*6/12월			
			- 소프트웨어도서관 프로그램	1,440		
			14,400,000원*10%			

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 보조기억매체관리 프로그램 18,240,000원*10% - PC개인정보관리 프로그램 51,491,000원*10% - 전산자원통합관리 프로그램 43,000,000원*10%*6/12월 - 키보드보안 프로그램 27,500,000원*10% - 데이터베이스 보안관리 프로그램 60,381,000원*10% - 시스템취약점분석 프로그램 20,000,000원*10% - 백업 프로그램 41,306,630원*10% - 도서관 좌석예약 프로그램 18,300,000원*10% - 도서관리 프로그램 221,371원*12월 ○공공요금 및 제세 - 단문메세지서비스 사용료 1,400,000원*12월 - 모바일정부(M-GOV) 문자전송비 55,000원*12월 - 홈페이지 사용자확인 서비스 사용료 55,000원*12월 - 홈페이지 영문도메인 사용료 30,000원*3종 - 스마트현장행정 통신사용료 25,000원*11대*12월 - 전산실 환경감시서비스 이용료 176,000원*12월	1,824 5,150 2,150 2,750 6,039 2,000 4,131 1,830 2,657 23,622 16,800 660 660 90 3,300 2,112		
	403 자치단체등자본이전	106,223	96,891	9,332
	02 공기관등에대한대행사업비 ○시군구 공통기반시스템 유지보수비 - 시군구 공통기반시스템 1 331,680,260원*7%+17,424,000원*7%*10/12월 - 시군구 공통기반시스템 2 716,358,300원*7% - 시군구 공통기반 재해복구시스템 79,852,730원*7% - 시군구 공통기반 재해복구 운영비 1,979,000원 ○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 17,273,000원 ○시군구 공통기반 서비스데스크 운영비 7,000,000원	106,223 81,950 24,235 50,146 5,590 1,979 17,273 7,000	96,891	9,332
	행정정보화 추진	345,042	638,713	△ 293,671
	201 일반운영비	29,324	33,008	△ 3,684
	01 사무관리비	29,324	33,008	△ 3,684

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정업무용 S/W 구입	26,822		
	- PC용 백신프로그램 업그레이드 27,830원*678개	18,869		
	- 윈도우서버용 백신프로그램 업그레이드 397,650원*20개	7,953		
	○정보지식인대회 문제출제 및 채점비 2,092,000원	2,092		
	○개인정보보호 및 정보보안교육 강사수당	410		
	- 강의료 200,000원	200		
	- 교통비 210,000원	210		
	202 여비	4,900	4,410	490
	01 국내여비	4,900	4,410	490
	○관내여비 2,400,000원	2,400		
	○관외여비 2,500,000원	2,500		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	○전산정책 업무추진 200,000원	200		
	303 포상금	1,150	1,150	0
	01 포상금	1,150	1,150	0
	○공무원 정보지식인 대회 시상품 구입	1,150		
	- 최우수 200,000원*1명	200		
	- 우수 150,000원*1명	150		
	- 장려 100,000원*1명	100		
	- 참가상 20,000원*35명	700		
	405 자산취득비	309,468	599,945	△ 290,477
	01 자산및물품취득비	309,468	599,945	△ 290,477
	○일반업무용 노후 전산장비 교체	185,765		
	- 컴퓨터 1,290,000원*131대	168,990		
	- 흑백프린터 550,000원*10대	5,500		
	- 컬러프린터 2,255,000원*5대	11,275		
	○DB/서버 접근제어시스템 구입 87,703,000원	87,703		
	○개인정보 유출차단시스템 구축 36,000,000원	36,000		
	지역정보화 추진	77,130	261,350	△ 184,220
	201 일반운영비	350	350	0
	01 사무관리비	350	350	0
	○지역정보화촉진협의회 회의수당 50,000원*7명*1회	350		
	207 연구개발비	76,780	0	76,780
	02 전산개발비	76,780	0	76,780
	○모바일 홈페이지 개편 29,340,000원	29,340		
	○외국어 홈페이지 개편 26,440,000원	26,440		

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공데이터 개방시스템 구축 21,000,000원	21,000		
			시군구 공통기반시스템 구축	47,754	42,554	5,200
				국 11,742		
				구 36,012		
			201 일반운영비	47,754	42,554	5,200
				국 11,742		
				구 36,012		
			01 사무관리비	47,754	42,554	5,200
			○공통기반시스템 재난복구체계 구축 리스료 17,714,000원	17,714		
				국 4,025		
				구 13,689		
			○공통기반시스템 노후장비 교체 리스료 30,040,000원	30,040		
				국 7,717		
				구 22,323		
			주민만족 동 행정 구현	1,313,143	1,155,769	157,374
			동 행정 운영	1,313,143	1,155,769	157,374
			동주민센터 운영	1,250,143	1,071,769	178,374
			201 일반운영비	792,129	877,539	△85,410
			01 사무관리비	304,910	411,520	△106,610
			○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		
			○프린터 소모품 구입	111,270		
			- 레이저 프린터 카트리지 250,000원*145대*3회	108,750		
			- 잉크젯 칼라프린터 카트리지 60,000원*14대*3회	2,520		
			○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		
			○동 주민센터 창구직원 근무복 800,000원*70명	56,000		
			○쓰레기 봉투 구입비(환경정비용) 1,000원*100장*14개동*10회	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	487,219	466,019	21,200
	○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		28,400	
	- 냉난방기 수리 및 유지비		12,000	
	- 행정방송장치 유지비	100,000원*16개소	1,600	
	- 민원증명발급 인증기 유지비	300,000원*16개소	4,800	
	- 동주민센터 청사유지 보수비	10,000,000원	10,000	
	○화장실 각도 거울 설치	400,000원*14개동*2개소	11,200	
	202 여비	73,440	61,200	12,240
	01 국내여비	73,440	61,200	12,240
	○관외여비	73,440,000원	73,440	
	401 시설비및부대비	194,500	97,800	96,700
	01 시설비	194,500	97,800	96,700
	○신정1동	20,000		
	- 청사 방수공사	20,000,000원*1식	20,000	
	○신정3동	13,500		
	- 화장실(1층) 리모델링	10,000,000원	10,000	
	- 주민센터 외벽 간판교체	3,500,000원*1개	3,500	
	○신정5동	21,000		
	- 화장실(2층) 리모델링	5,000,000원*1식	5,000	
	- 전기분전함 교체 및 전기증설	16,000,000원*1식	16,000	
	○달동	6,000		
	- 도시가스 배관공사	6,000,000원*1식	6,000	
	○삼산동	14,000		
	- 노후 수도배관 및 수전 교체	7,000,000원*1식	7,000	
	- 청사 뒷마당 바닥 보수	7,000,000원*1식	7,000	
	○삼호동	12,000		
	- 화장실(3층) 리모델링	8,000,000원*1식	8,000	
	- 다용도실 리모델링	4,000,000원*1식	4,000	

(단위:천원)

– 26 –

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○각종 행사, 교육 참석 실비 7,500원*400명*14개동	42,000		
			행정운영경비(자치행정과)	556,390	609,932	△53,542
			인력운영비(자치행정과)	450,150	499,452	△49,302
			인력운영비	450,150	499,452	△49,302
			101 인건비	408,150	471,452	△63,302
			01 보수	125,513	112,350	13,163
			○시간외근무수당 9,886원*23명*46시간*12월	125,513		
			02 기타직보수	282,637	359,102	△76,465
			○일반임기제(8급)	41,922		
			- 기본급 2,772,500원*1명*12월	33,270		
			- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
			- 시간외근무수당 7,020원*1명*46시간*12월	3,876		
			- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
			- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
			- 연가보상비 575,760원*1명	576		
			○도산도서관 시간제임기제	90,620		
			- 기본급(라급) 1,687,950원*3명*12월	60,767		
			- 가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
			- 시간외근무수당 7,020원*3명*67시간*12월	16,933		
			- 연가보상비 425,770원*3명	1,278		
			- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
			- 직급보조비 87,500원*3명*12월	3,150		
			- 자녀학비보조수당 1,651,560원*1명	1,652		
			○신북도서관 시간제임기제	90,223		
			- 기본급(라급) 1,732,810원*3명*12월	62,382		
			- 가족수당 50,000원*3명*12월	1,800		
			- 시간외근무수당 7,020원*3명*67시간*12월	16,933		
			- 연가보상비 425,770원*3명	1,278		
			- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
			- 직급보조비 87,500원*3명*12월	3,150		
			○월봉도서관 시간제임기제	29,965		
			- 기본급(마급) 1,809,000원*1명*12월	21,708		
			- 가족수당 50,000원*1명*12월	600		
			- 시간외근무수당 6,100원*1명*64시간*12월	4,685		
			- 연가보상비 466,720원*1명	467		
			- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			- 직급보조비 78,750원*1명*12월	945		
			○옥현도서관 시간제임기제	29,907		
			- 기본급(마급) 1,798,830*1명*12월	21,586		
			- 가족수당 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 시간외근무수당 6,100원*1명*67시간*12월	4,905		
			- 연가보상비 311,000원*1명	311		
			- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			- 직급보조비 78,750원*1명*12월	945		
		307 민간이전		42,000	28,000	14,000
		07 연금지급금		42,000	28,000	14,000
		○퇴직급여금		42,000		
		- 시간제임기제 퇴직급여금	2,800,000원*3명*5년	42,000		
	기본경비(자치행정과)			106,240	110,480	△4,240
	기본경비			106,240	110,480	△4,240
	201 일반운영비			37,240	40,280	△3,040
	01 사무관리비			37,240	40,280	△3,040
		○부서운영 기본경비	200,000원*23명	4,600		
		○공무원교양지 구입(자치행정외4종)	6,600,000원	6,600		
		○급량비		26,040		
		- 자치행정 업무추진	7,000원*8명*10식*12월	6,720		
		- 평생교육 업무추진	7,000원*3명*10식*12월	2,520		
		- 도서관 업무추진	7,000원*7명*10식*12월	5,880		
		- 전산정책 업무추진	7,000원*5명*10식*12월	4,200		
		- 도산도서관 업무추진(시간제임기제)	7,000원*3명*10식*12월	2,520		
		- 신복도서관 업무추진(시간제임기제)	7,000원*3명*10식*12월	2,520		
		- 옥현도서관 업무추진(시간제임기제)	7,000원*1명*10식*12월	840		
		- 월봉도서관 업무추진(시간제임기제)	7,000원*1명*10식*12월	840		
	202 여비			64,800	66,000	△1,200
	01 국내여비			64,800	66,000	△1,200
		○관내여비		64,800		
		- 자치행정 관내여비	19,200,000원	19,200		
		- 평생교육 관내여비	7,200,000원	7,200		
		- 도서관 관내여비	16,800,000원	16,800		
		- 전산정책 관내여비	12,000,000원	12,000		
		- 도산도서관 관내여비	3,600,000원	3,600		
		- 신복도서관 관내여비	3,600,000원	3,600		
		- 옥현도서관 관내여비	1,200,000원	1,200		
		- 월봉도서관 관내여비	1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			행정운영경비(동총괄)	8,036,463	8,022,270	14,193
			인력운영비(동총괄)	7,046,241	7,075,268	△29,027
			인력운영비(동총괄)	7,046,241	7,075,268	△29,027
			101 인건비	6,799,701	6,832,268	△32,567
			01 보수	6,799,701	6,832,268	△32,567
			○봉급	4,270,880		
			－ 동장(25호봉)	3,899,800원*14명*12월	655,167	
			－ 6급(17호봉)	2,999,800원*21명*12월	755,950	
			－ 7급(14호봉)	2,537,500원*40명*12월	1,218,000	
			－ 8급(9호봉)	1,964,100원*51명*12월	1,202,030	
			－ 9급(3호봉)	1,357,200원*27명*12월	439,733	
			○정근 수당	4,270,880,000원*0.8/12	284,726	
			○시간외근무수당	9,886원*153명*46시간*12월	834,933	
			○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		138,000	
			－ 5년이상~10년미만	50,000원*41명*12월	24,600	
			－ 10년이상~15년미만	60,000원*42명*12월	30,240	
			－ 15년이상~20년미만	80,000원*35명*12월	33,600	
			－ 20년이상~25년미만	110,000원*21명*12월	27,720	
			－ 25년이상	130,000원*14명*12월	21,840	
			○육아휴직 수당	800,000원*17명*12월	163,200	
			○민원업무 수당	30,000원*50명*12월	18,000	
			○동근무 수당	70,000원*139명*12월	116,760	
			○사회복지업무 수당	70,000원*27명*12월	22,680	
			○대우공무원 수당	10,000,000원	10,000	
			○정액급식비	130,000원*153명*12월	238,680	
			○명절휴가비	4,270,880,000원*1.2/12월	427,088	
			○연가보상비	4,270,880,000원*15/360	177,954	
			204 직무수행경비	246,540	243,000	3,540
			02 직급보조비	246,540	243,000	3,540
			○직급업무 보조비	246,540		
			－ 5급	250,000원*14명*12월	42,000	
			－ 6급	155,000원*21명*12월	39,060	
			－ 7급	140,000원*40명*12월	67,200	
			－ 8~9급	105,000원*78명*12월	98,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(동총괄)	990,222	947,002	43,220
	기본경비(동총괄)	990,222	947,002	43,220
	201 일반운영비	379,192	335,972	43,220
	01 사무관리비	324,472	281,252	43,220
	○부서운영 기본경비 200,000원*153명	30,600		
	○청사 소모품(청소용품,화장지 등) 구입 150,000원*14개동*12월	25,200		
	○민원사무용 복사용지 구입	52,500		
	- A4 20,000원*10박스*14개동*12월	33,600		
	- B4 37,500원*3박스*14개동*12월	18,900		
	○청사 계양용 국기 등 구입 20,000원*14개동*5회*4종	5,600		
	○비데 임차료 30,000원*100대*12월	36,000		
	○복사기 임차료 33,200,000원	33,200		
	○동행정 업무추진 급량비 7,000원*153명*11식*12월	141,372		
	02 공공운영비	54,720	54,720	0
	○청사관리 기본경비 500,000원*16개소*4회	32,000		
	○청사 소방점검 수수료 700,000원*16개소*1회	11,200		
	○지문인식 시스템 유지 관리비 60,000원*16개소*12월	11,520		
	202 여비	440,640	440,640	0
	01 국내여비	440,640	440,640	0
	○관내여비 20,000원*153명*12일*12월	440,640		
	203 업무추진비	145,190	145,190	0
	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	5,590	0
	○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		