

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		9,402,330	8,199,338	1,202,992
	국	4,500		
	시	96,640		
	구	9,301,190		
자치행정 역량강화		2,634,572	1,553,324	1,081,248
	국	4,500		
	시	96,640		
	구	2,533,432		
동 행정 총괄 운영		2,161,511	1,151,554	1,009,957
	시	90,000		
	구	2,071,511		
통장활동 지원		1,102,880	783,810	319,070
201 일반운영비		10,490	12,260	△1,770
01 사무관리비		2,490	3,360	△870
○퇴임 통장 공로패 제작 83,000원*30명		2,490		
02 공공운영비		6,000	6,900	△900
○통장 단체 상해보험 6,000,000원		6,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○통장 직무 역량 강화 교육 2,000,000원*1회		2,000		
203 업무추진비		470	470	0
03 시책추진업무추진비		470	470	0
○통장회 운영 및 간담회 470,000원		470		
301 일반보전금		1,091,920	771,080	320,840
02 장학금및학자금		6,640	23,240	△16,600
○통장자녀장학금 1,660,000원*4명		6,640		
05 통장·이장·반장활동보상금		1,067,040	747,840	319,200
○통장수당		1,067,040		
o기본수당 300,000원*12월*228명		820,800		
o상여금 300,000원*2회*228명		136,800		
o회의참석수당 20,000원*2회*12월*228명		109,440		
12 기타보상금		18,240	0	18,240
○통장 활동복 구입 80,000원*228명		18,240		
주민자치위원 자치역량 강화		163,860	83,300	80,560
	시	21,120		
	구	142,740		
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○일반운영비		800		
o주민자치센터 활성화 간담회 자료 인쇄 300,000원		300		
o주민자치센터 활성화 홍보물 인쇄 500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○관외여비	400		
	o주민자치센터운영 선진지 견학 400,000원	400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○주민자치센터 활성화 추진 간담회 500,000원	500		
	301 일반보전금	104,160	81,600	22,560
		시 21,120		
		구 83,040		
	09 행사실비지원금	7,200	0	7,200
	○주민자치위원 선진지 견학 800,000원*9개동	7,200		
	12 기타보상금	96,960	81,600	15,360
	○주민자치위원 회의참석 보상금	96,960		
	40,000원*202명*12월	96,960		
		시 21,120		
		구 75,840		
	307 민간이전	58,000	0	58,000
	04 민간행사사업보조	58,000	0	58,000
	○동민 화합한마당	58,000		
	o방어동 동민화합한마당 추진위원회	7,000		
	· 방어동 동민화합 한마당 7,000,000원	7,000		
	o일산동 동민화합한마당 추진위원회	5,000		
	· 동해안 해파랑길 걷기 화합한마당	5,000		
	5,000,000원	5,000		
	o화정동 동민화합한마당 추진위원회	7,000		
	· 화정동 주민화합한마당 7,000,000원	7,000		
	o대송동 대송골 화합한마당 추진위원회	5,000		
	· 대송골 화합한마당 5,000,000원	5,000		
	o전하1동 바드래 화합한마당 추진위원회	5,000		
	· 전하1동 바드래 화합한마당 5,000,000원	5,000		
	o전하2동 찾아가는 음악회 추진위원회	7,000		
	· 전하2동 찾아가는 음악회 7,000,000원	7,000		
	o남목1동 주민화합한마당 추진위원회	5,000		
	· 남목1동 주민화합한마당 5,000,000원	5,000		
	o남목2동 한마음 주민화합 추진위원회	7,000		
	· 한마음 걷기 및 주민화합한마당	7,000		
	7,000,000원	7,000		
	o남목3동 벚꽃축제 추진위원회	10,000		
	· 제6회 남목3동 벚꽃축제 10,000,000원	10,000		
	주민자치센터 운영 지원	274,604	224,644	49,960
		시 68,880		
		구 205,724		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	248,940	208,980	39,960
			시 구	65,880 183,060		
			01 사무관리비	238,440	205,180	33,260
			○주민자치센터 프로그램 운영	238,440		
			o프로그램 운영비 지원 58,440,000원	58,440		
			시 구	35,880 22,560		
			o프로그램 강사수당 지원 150강좌*100,000원*12월	180,000		
			시 구	30,000 150,000		
			03 행사운영비	10,500	3,800	6,700
			○주민자치위원 아카데미 운영 3,000,000원	3,000		
			○주민자치센터 프로그램 발표회 7,500,000원	7,500		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○주민자치센터 운영 간담회 500,000원	500		
			301 일반보전금	25,164	15,164	10,000
			시 구	3,000 22,164		
			09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
			○주민자치센터 프로그램 발표회 참가팀 보상 100,000원*15팀	1,500		
			○시 동아리대회 및 전국경연대회 참가팀 보상 200,000원*6팀	1,200		
			12 기타보상금	22,464	12,464	10,000
			○주민자치센터 프로그램자원봉사자 실비보상 22,464,000원	22,464		
			시 구	3,000 19,464		
			동 시설관리 및 환경개선	620,167	59,800	560,367
			201 일반운영비	8,500	7,300	1,200
			01 사무관리비	8,500	7,300	1,200
			○방어동행정복지센터 내 국유재산 임대료 8,500,000원*1회	8,500		
			202 여비	5,500	4,400	1,100
			01 국내여비	5,500	4,400	1,100
			○관외여비	5,500		
			o동 행정복지센터 시설 견학 500,000원	500		
			o동 행정 업무추진(동) 5,000,000원	5,000		
			303 포상금	2,300	2,300	0
			01 포상금	2,300	2,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동 종합평가 시상금	2,300		
			o최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
			o우수 800,000원*1개동	800		
			o장려 500,000원*1개동	500		
			401 시설비및부대비	603,867	45,800	558,067
			01 시설비	603,867	45,800	558,067
			○3종시설물 정기안전점검	20,000		
			o방어동 행정복지센터 2,000,000원*2회	4,000		
			o대송동 행정복지센터 2,000,000원*2회	4,000		
			o전하1동 행정복지센터 2,000,000원*2회	4,000		
			o전하2동 행정복지센터 2,000,000원*2회	4,000		
			o남목1동 행정복지센터 2,000,000원*2회	4,000		
			○내진성능평가	85,635		
			o방어동 행정복지센터 21,253,000원	21,253		
			o화정동 행정복지센터 21,888,000원	21,888		
			o전하1동 행정복지센터 21,241,000원	21,241		
			o남목2동 행정복지센터 21,253,000원	21,253		
			○동 행정복지센터 시설개선	498,232		
			o방어동 시스템 에어컨 교체 57,000,000원	57,000		
			o화정동	356,300		
			· 프로그램실 증축 공사 350,000,000원	350,000		
			· 프로그램실 LED 전등 교체 6,300,000원	6,300		
			o대송동	16,600		
			· 사무실 바닥 타일 교체 8,000,000원	8,000		
			· 지하창고 보수공사 8,600,000원	8,600		
			o전하1동	22,000		
			· 화장실 리모델링 공사 22,000,000원	22,000		
			o남목2동	27,392		
			· 전기실 누수 방지공사 10,023,000원	10,023		
			· 프로그램실 방음재 교체공사 17,369,000원	17,369		
			o남목3동 새시 이중창 교체공사 18,940,000원	18,940		
			살고싶은 동구 만들기	9,360	4,980	4,380
				국		
				구		
				4,500		
				4,860		
			북한이탈주민 지역협의회 운영	8,290	4,980	3,310
				국		
				구		
				4,500		
				3,790		
			201 일반운영비	4,290	1,480	2,810
				국		
				구		
				3,000		
				1,290		
			01 사무관리비	4,290	1,480	2,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○북한이탈주민 지원 지역협의회 사무용품 등 구입 2,000,000원	국 2,000		
			○홍보물 제작 1,000,000원	국 1,000		
			○운영수당	1,290		
			o북한이탈주민 지원 지역협의회 회의수당 70,000원*7명*1회	490		
			o북한이탈주민 이해 교육 강사수당 800,000원	800		
		202	여비	국 500	500	0
		01	국내여비	500	500	0
			○거주지보호담당관 교육 및 출장 500,000원	국 500		
		203	업무추진비	국 1,000	500	500
		03	시책추진업무추진비	1,000	500	500
			○북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 간담회 1,000,000원	국 1,000		
		301	일반보전금	2,500	2,500	0
		09	행사실비지원금	2,500	2,500	0
			○북한이탈주민과 함께하는 문화체험 행사 2,500,000원	2,500		
		지방자치분권구현		1,070	0	1,070
		201	일반운영비	1,070	0	1,070
		01	사무관리비	1,070	0	1,070
			○자치분권업무추진 사무물품 구입 300,000원	300		
			○자치분권협의회 회의참석수당 70,000원*11명*1회	770		
		민간단체 사업 지원		300,975	241,840	59,135
				시 6,640		
				구 294,335		
		사회단체 활동 지원		28,295	16,300	11,995
		201	일반운영비	4,495	1,400	3,095
		01	사무관리비	1,495	1,400	95
			○군집기 구입(구기 등) 20,000원*20매	400		
			○사회단체간담회 현수막 제작 39,600원*2회	80		
			○사회단체간담회 자료 제작 등 3,000원*100부*2회	600		
			○임기만료 사회단체 대표 공로패 제작 83,000원*5명	415		
		02	공공운영비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	○시설장비유지비 o국민운동단체 사무실 유지관리비 3,000,000원	3,000 3,000		
	202 여비	1,800	400	1,400
	01 국내여비 ○관외여비 o단체활동 선진지 견학 및 행사 참석 1,800,000원	1,800 1,800 1,800	400	1,400
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○사회단체 활성화 추진 간담회 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	301 일반보전금	21,000	13,500	7,500
	09 행사실비지원금 ○국민운동단체 실비 보상금 o새마을 교육 및 전국대회 등 참석 4,500,000원 o새마을운동중앙회 위탁교육 부담금 6,500,000원 o바르게살기운동 교육 및 전국대회 등 참석 3,000,000원 o한국자유총연맹 교육 및 전국대회 등 참석 2,000,000원 ○민주평통 교육 및 전국대회 등 참석 2,000,000원 ○생활공감정책 참여단 정책현장 탐방 3,000,000원	21,000 16,000 4,500 6,500 3,000 2,000 2,000 3,000	13,500	7,500
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	13,280 6,640 6,640	36,520	△23,240
	301 일반보전금	13,280 6,640 6,640	36,520	△23,240
	02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 1,660,000원*8명	13,280 13,280 6,640 6,640	36,520	△23,240
	자율방범대 활동 지원	39,500	27,650	11,850
	301 일반보전금	34,500	27,650	6,850
	04 자율방범대실비지원 ○자율방범대 운영비 및 간식비 지원 o운영비(장비구입, 초소난방비, 공공요금 등) 700,000원*15개대 o순찰대원 야식비 2,500원*4명*160일*15개대	34,500 34,500 10,500 24,000	27,650	6,850
	307 민간이전	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
	○자율방범연합회 한마음 단합대회 5,000,000원	5,000		
	지방보조금 지원	213,360	154,830	58,530
	307 민간이전	213,360	154,830	58,530
	02 민간경상사업보조	74,380	36,060	38,320
	○울산동구새마을회	25,200		
	o9개동 사업비 22,600,000원	22,600		
	o매력있는 관광지 조성 "꽃길만들기" 2,600,000원	2,600		
	○바르게살기운동울산광역시동구협의회	27,480		
	o9개동 사업비 21,720,000원	21,720		
	o행복을 전하는 실버레크리에이션 2,160,000원	2,160		
	o저소득층 주거환경 개선사업 3,600,000원	3,600		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	12,000		
	o북한이탈주민과의 소통나눔 10,000,000원	10,000		
	o청소년 평화공감 토크콘서트 2,000,000원	2,000		
	○한국자유총연맹울산동구지회	4,700		
	o민주시민의식 강연회 800,000원	800		
	o독거노인 및 북한이탈주민 집수리 3,900,000원	3,900		
	○대한적십자사봉사동구지구협의회	5,000		
	o북한이탈주민 보듬이 사업 5,000,000원	5,000		
	03 민간단체법정운영비보조	115,650	112,270	3,380
	○울산동구새마을회	42,540		
	o운영비 42,540,000원	42,540		
	○바르게살기운동울산광역시동구협의회	33,890		
	o운영비 33,890,000원	33,890		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	20,200		
	o운영비 20,200,000원	20,200		
	○한국자유총연맹울산동구지회	19,020		
	o운영비 19,020,000원	19,020		
	04 민간행사사업보조	23,330	6,500	16,830
	○울산동구새마을회	6,900		
	o독서문화가족 골든벨 2,300,000원	2,300		
	o생명살림운동 실천다짐대회 4,600,000원	4,600		
	○바르게살기운동울산광역시동구협의회	5,000		
	o법질서 지키기 및 회원단합 수련대회 3,000,000원	3,000		
	o어르신 모발염색 행사 2,000,000원	2,000		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	5,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o통일을 희망하는 어린이 평화기행 5,630,000원	5,630		
			○한국자유총연맹울산동구지회	5,800		
			o포순이봉사단 우리동네지킴이 1,700,000원	1,700		
			o자유수호 통일영원 전적지 순례 4,100,000원	4,100		
			지역치안협의회 활동지원	6,540	6,540	0
			201 일반운영비	6,540	6,540	0
			01 사무관리비	6,540	6,540	0
			○지역치안협의회 지원 5,000,000원	5,000		
			○지역치안협의회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
			행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	158,726	154,170	4,556
			해피콜센터 운영	2,120	2,012	108
			201 일반운영비	1,620	1,512	108
			02 공공운영비	1,620	1,512	108
			○휴대전화기 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○해피생활민원기동반 운영을 위한 업무추진비 500,000원	500		
			해피생활민원기동반 운영	156,606	152,158	4,448
			101 인건비	140,006	135,558	4,448
			04 기간제근로자등보수	140,006	135,558	4,448
			○공공시설물 바로정비반 인부임	69,393		
			o기본급 71,150원*2명*252일	35,860		
			o유급휴일수당 71,150원*2명*114일	16,223		
			o연차수당 71,150원*2명*12일	1,708		
			o배우자 40,000원*2명*12월	960		
			o부양가족 20,000원*4명*12월	960		
			o교통비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
			o급식비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
			o건강보험 59,789,400원*3.23%	1,932		
			o노인장기요양보험 1,931,197원*8.51%	165		
			o고용보험 59,789,400원*1.65%	987		
			o산재보험 59,789,400원*1.053%	630		
			o퇴직수당 86,126원*2명*30일	5,168		
			○사회취약계층 가사도우미서비스반 인부임	69,393		
			o기본급 71,150원*2명*252일	35,860		
			o유급휴일수당 71,150원*2명*114일	16,223		
			o연차수당 71,150원*2명*12일	1,708		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o배우자	40,000원*2명*12월	960	
			o부양가족	20,000원*4명*12월	960	
			o교통비	5,000원*20일*2명*12월	2,400	
			o급식비	5,000원*20일*2명*12월	2,400	
			o건강보험	59,789,400원*3.23%	1,932	
			o노인장기요양보험	1,931,197원*8.51%	165	
			o고용보험	59,789,400원*1.65%	987	
			o산재보험	59,789,400원*1.053%	630	
			o퇴직수당	86,126원*2명*30일	5,168	
			○피복비		1,220	
			o해피생활민원기동반 근무복(하복, 춘추복)			
				80,000원*4명*2회	640	
			o방한복	80,000원*4명*1회	320	
			o작업화	50,000원*4명*1회	200	
			o안전모	15,000원*4개	60	
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			○홍보물 인쇄비	300,000원*2회	600	
			○각종 소공구 구입	100,000원*10종	1,000	
			206 재료비	15,000	15,000	0
			01 재료비	15,000	15,000	0
			○해피생활민원기동반 재료비	1,250,000원*12월	15,000	
			공직선거지원	4,000	0	4,000
			공명한 선거추진	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			○투·개표상황실 근무자수당	80,000원*28명	2,240	
			○사전투표상황실 근무자수당	80,000원*11명*2일	1,760	
			선진정보화 구현	703,937	572,128	131,809
			정보화추진기반확충	671,857	544,748	127,109
			행정정보시스템 운영	521,857	526,768	△4,911
			201 일반운영비	429,798	417,095	12,703
			01 사무관리비	104,042	92,864	11,178
			○일반수용비	103,552		
			o전산장비 소모품	19,360,000원	19,360	
			o정보통신망 소모품	1,500,000원	1,500	
			o범용 소프트웨어	81,233		
			· 백신소프트웨어 갱신(650조)			
				27,650원*650조	17,973	

부서: 자치행정과
 정책: 선진정보화 구현
 단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· MS GAS(200조)	250,000원*200조	50,000		
		· 오토캐드(26조)	510,000원*26조	13,260		
		o홈페이지 도메인 유지비	28,600원	29		
		o홈페이지 실명인증서비스 이용료		1,430		
		· 홈페이지 실명인증서비스(휴대폰)	550,000원*2식	1,100		
		· 홈페이지 실명인증서비스(아이핀)	330,000원	330		
		○운영수당		490		
		o기술평가위원회 수당	70,000원*7명*1회	490		
	02 공공운영비			325,756	324,231	1,525
	○공공요금 및 제세			107,299		
	o정보통신망 전용회선료(21회선)		7,720,000원*12월	92,640		
	o정보화교육장 회선료(2회선)		141,580원*12월	1,699		
	o구청홍보 문자 발송요금		27원*40,000건*12월	12,960		
	○시설장비 운영비			218,457		
	o주전산기 유지보수(11대)	29,750,000원		29,750		
	o전산장비 유지보수(773대)	36,395,000원		36,395		
	o정보통신망 장비 유지보수(81식)	38,576,000원		38,576		
	o개인정보 보호 및 보안장비 유지보수(86식)	44,049,000원		44,049		
	o백업장비 유지보수(3식)	7,006,000원		7,006		
	o소프트웨어 유지보수(13식)	61,038,000원		61,038		
	o부대장비 유지보수(1식)	1,643,000원		1,643		
	202 여비			1,600	1,600	0
	01 국내여비			1,600	1,600	0
	○관외여비			1,600		
	o행정정보시스템 운영	800,000원		800		
	o공공데이터 및 선진정보화 기술 습득	800,000원		800		
	308 자치단체등이전			90,459	108,073	△ 17,614
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			90,459	108,073	△ 17,614
	○공통기반시스템 유지보수	77,512,000원		77,512		
	○온-나라시스템 유지보수	12,947,000원		12,947		
	행정정보지원기반구축			150,000	10,000	140,000
	405 자산취득비			150,000	10,000	140,000
	01 자산및물품취득비			150,000	10,000	140,000
	○전산장비 교체			150,000		
	o컴퓨터	1,000,000원*150대		150,000		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화마인드 확산	32,080	27,380	4,700
	정보격차의 해소	32,080	27,380	4,700
	201 일반운영비	26,380	26,880	△500
	01 사무관리비	24,820	25,320	△500
	○일반수용비	4,820		
	o정보화교육 교재 10,000원*250권	2,500		
	o정보화교육장 운영비 1,000,000원	1,000		
	o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
	○운영수당	20,000		
	o정보화교육 강사료 40,000원*500시간	20,000		
	02 공공운영비	1,560	1,560	0
	○공공요금 및 제세	1,560		
	o정보화교육장 전기료 130,000원*12월	1,560		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○정보화교육 업무 추진 500,000원	500		
	405 자산취득비	5,200	0	5,200
	01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
	○정보화교육장 모니터 교체 162,500원*32대	5,200		
	행정운영경비(자치행정과)	134,803	121,036	13,767
	인력운영비	68,408	56,012	12,396
	인력운영비	68,408	56,012	12,396
	101 인건비	68,408	56,012	12,396
	01 보수	68,408	56,012	12,396
	○직원초과근무수당(14명) 11,634원*14명*35시간*12월	68,408		
	기본경비	66,395	65,024	1,371
	기본경비	66,395	65,024	1,371
	201 일반운영비	24,595	24,224	371
	01 사무관리비	24,475	23,744	731
	○일반수용비	5,875		
	o기본사무용품비 5,000원*16명*12월	960		
	o선거관련 물품구입 300,000원	300		
	o복사용지	1,860		
	· A4 22,000원*5박스*12월	1,320		
	· A3 45,000원*1박스*12월	540		
	o신문구독료(중앙지) 15,000원*2종*12월	360		
	o신문구독료(지방지) 9,000원*2종*12월	216		
	o민원봉투인쇄 70원*10,000매	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o쓰레기봉투구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
			o방석세탁 200,000원	200		
			o사무실 환경정비용품 구입 200,000원	200		
			o자체 총무계획서 인쇄 15,000원*2종*30부	900		
			○임차료	4,200		
			o복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
			o정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
			○급량비 8,000원*15명*10일*12월	14,400		
		02 공공운영비		120	480	△360
			○연료비	120		
			o난방용 가스구입 30,000원*1대*4회	120		
		202 여비		36,000	36,000	0
		01 국내여비		36,000	36,000	0
			○관내여비 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		03 특정업무경비		1,200	1,200	0
			○지방여론동향 전담수당 100,000원*1명*12월	1,200		
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
			○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
		행정운영경비(9개동)		5,929,018	5,952,850	△23,832
		인력운영비		4,942,258	4,995,020	△52,762
		인력운영비		4,942,258	4,995,020	△52,762
		101 인건비		4,751,698	4,824,080	△72,382
		01 보수		4,751,698	4,824,080	△72,382
			○기본급	3,194,327		
			o연봉직(9명)	710,700		
			· 동장(성과급적 연봉) 78,966,600원*9명	710,700		
			o일반직(88명)	2,483,627		
			· 6급(20호) 3,721,200원*12명*12월	535,853		
			· 7급(9호) 2,571,900원*34명*12월	1,049,336		
			· 8급(4호) 1,871,400원*20명*12월	449,136		
			· 9급(4호) 1,701,900원*22명*12월	449,302		
			○수당	1,557,371		
			o대우공무원수당	13,348		
			· 6급대우(29호) 4,131,000원*4.1/100*3명*12월	6,098		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 7급대우(21호) 3,425,700원*4.1/100*3명*12월	5,057		
			· 8급대우(8호) 2,228,100원*4.1/100*2명*12월	2,193		
			o정근수당 3,194,327,000원*1/12*100%	266,194		
			o정근수당가산금	52,080		
			· 5~10년미만 50,000원*23명*12월	13,800		
			· 10~15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
			· 15~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
			· 20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			· 25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
			o가족수당	47,520		
			· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
			· 첫째자녀 20,000원*25명*12월	6,000		
			· 둘째자녀 60,000원*17명*12월	12,240		
			· 셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
			· 기타(부모 등) 20,000원*32명*12월	7,680		
			o육아휴직수당	153,000		
			· 최초3개월 1,500,000원*10명*3월	45,000		
			· 9개월 1,200,000원*10명*9월	108,000		
			o자녀학비보조수당 1,873,200원*5명	9,366		
			o특수업무수당	120,120		
			· 동근무수당 70,000원*88명*12월	73,920		
			· 민원업무수당 50,000원*25명*12월	15,000		
			· 사회복지업무수당 70,000원*26명*12월	21,840		
			· 특수직무가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
			o초과근무수당 9,434원*88명*35시간*12월	348,681		
			o정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
			o명절휴가비 3,194,327,000원*1/12*120%	319,433		
			o연가보상비 3,194,327,000원*1/12*86%*1/30*10일	76,309		
			204 직무수행경비	190,560	170,940	19,620
			02 직급보조비	190,560	170,940	19,620
			○직급보조비(97명)	190,560		
			o5급 250,000원*9명*12월	27,000		
			o6급 165,000원*12명*12월	23,760		
			o7급 155,000원*34명*12월	63,240		
			o8~9급 145,000원*44명*12월	76,560		
			기본경비	986,760	957,830	28,930
			기본경비	986,760	957,830	28,930
			201 일반운영비	614,646	620,752	△6,106
			01 사무관리비	336,310	320,539	15,771

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	243,190		
	o기본사무용품구입 5,000원*106명*12월	6,360		
	o복사용지	16,740		
	· A4 22,000원*5박스*12월*9개동	11,880		
	· A3 45,000원*1박스*12월*9개동	4,860		
	o팩스기 소모품구입 및 유지비	5,700		
	· 토너/드럼 일체형(FAX-2840)			
	150,000원*19대*2회	5,700		
	o프린터 소모품구입 및 유지비	27,000		
	· 일반업무용 2,000,000원*9개동	18,000		
	· 등초본발급용 1,000,000원*9개동	9,000		
	o신문구독료(중앙지)			
	15,000원*2종*12월*9개동	3,240		
	o신문구독료(지방지)			
	9,000원*2종*12월*9개동	1,944		
	o청사관리 소모품 구입 2,000,000원*9개동	18,000		
	o각종유인물인쇄	38,696		
	· 반상회보제작 150,000원*12월*9개동	16,200		
	· 기타홍보물 제작 50,000원*12월*9개동	5,400		
	· 현수막제작(대) 60,000원*5회*9개동	2,700		
	· 현수막제작(소) 40,000원*5회*9개동	1,800		
	· 입간판 9,900원*5회*9개동	446		
	· 동행정 각종서식 인쇄			
	1,350,000원*9개동	12,150		
	o복합기 임차료 250,000원*12대*12월	36,000		
	o정수기유지관리	17,600		
	· 임차료 60,000원*20대*12월	14,400		
	· 필터교체구입 200,000원*8대*2회	3,200		
	o소방시설위탁관리용역비			
	150,000원*12월*9개동	16,200		
	o전기안전관리대행용역비(1000kW)			
	165,000원*12월*9개동	17,820		
	o공용차량 정기검사 수수료			
	30,000원*2대*9개동	540		
	o물탱크청소용역비 500,000원*9개동	4,500		
	o청사바닥청소용역비 800,000원*9개동	7,200		
	o청사방역용역비 150,000원*9개동	1,350		
	o무인당직보안시스템월정료			
	200,000원*12월*9개동	21,600		
	o장애인이동식경사로구입 300,000원*9개동	2,700		
	○급량비	93,120		
	o동행정업무추진 급식비			
	8,000원*97명*10일*12월	93,120		
	02 공공운영비	278,336	300,213	△21,877

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	199,320		
	o우편요금 450,000원*12월*9개동	48,600		
	o케이블TV시청료 20,000원*12월*9개동	2,160		
	o전기요금 1,200,000원*12월*9개동	129,600		
	o상.하수도요금 120,000원*12월*9개동	12,960		
	o교통유발부담금(6개동) 700,000원*6개동	4,200		
	o도시가스요금(3개동) 200,000원*3개월*3개동	1,800		
	○시설장비유지비	64,825		
	o동청사유지비	43,495		
	·방어동 3,580원*1,162㎡	4,160		
	·일산동 3,580원*994㎡	3,559		
	·화정동 3,580원*1,314㎡	4,705		
	·대송동 3,580원*1,080㎡	3,867		
	·전하1동 3,580원*1,120㎡	4,010		
	·전하2동 3,580원*2,849㎡	10,200		
	·남목1동 3,580원*1,485㎡	5,317		
	·남목2동 3,580원*1,149㎡	4,114		
	·남목3동 3,580원*995㎡	3,563		
	o승강기 유지관리비(6개동) 180,000원*12월*6개동	12,960		
	o냉·난방기 유지관리비 200,000원*2대*9개동	3,600		
	o소방안전협의회비 50,000원*9개동	450		
	o비상벨 유지관리비 40,000원*12월*9개동	4,320		
	○공용차량 유지관리비	14,191		
	o이륜차 보험료 및 유지비 250,000원*2개동	500		
	o공용차량 수리비 700,000원*9개동	6,300		
	o공용차량 유류비 1,428원*400리터*9개동	5,141		
	o공용차량 전기충전비 100,000원*9개동	900		
	o자동차세 75,000원*2대*9개동	1,350		
	202 여비	232,800	235,200	△2,400
	01 국내여비	232,800	235,200	△2,400
	○관내여비 200,000원*97명*12월	232,800		
	203 업무추진비	86,780	80,750	6,030
	01 기관운영업무추진비	60,700	54,630	6,070
	○인구 3만 이상(방어동) 7,900,000원*1개동	7,900		
	○인구 3만 미만(8개동) 6,600,000원*8개동	52,800		
	02 정원가산업무추진비	3,880	3,920	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*97명	3,880		
	04 부서운영업무추진비	22,200	22,200	0
	○부서운영업무추진비	22,200		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정원 15인초과(방어동) 300,000원*12월*1개동	3,600		
			o정원 15인이하(화정동, 남목1동) 250,000원*12월*2개동	6,000		
			o정원 10인이하(6개동) 175,000원*12월*6개동	12,600		
		204	직무수행경비	16,200	16,200	0
		01	직책급여무수행경비	16,200	16,200	0
			○직책급여무추진비 150,000원*1명*12월*9개동	16,200		
		405	자산취득비	36,334	4,928	31,406
		01	자산및물품취득비	36,334	4,928	31,406
			○방어동	302		
			o이중캐비닛 302,000원	302		
			○대송동	15,157		
			o프로그램실 테이블(12개) 2,080,000원	2,080		
			o프로그램실 의자(28개) 3,080,000원	3,080		
			o프로그램실 냉난방기(2대) 6,469,000원	6,469		
			o동장실 냉난방기 1,764,000원	1,764		
			o복지상담실 냉난방기 1,764,000원	1,764		
			○전하1동	8,398		
			o사무용 의자(13개) 2,903,000원	2,903		
			o민원대기용 의자(5개) 1,650,000원	1,650		
			o민원상담용 의자(5개) 721,000원	721		
			o민원응접용 의자(20개) 3,124,000원	3,124		
			○남목1동 냉난방기 구입(사무실,강당) 10,750,000원	10,750		
			○남목3동 순번대기표 기기 1,727,000원	1,727		