

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 주민소통과

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민소통과		16,112,115	15,582,195	529,920
	국	2,500		
	시	156,600		
	구	15,953,015		
자치행정 역량강화		2,972,859	2,368,015	604,844
	시	16,600		
	구	2,956,259		
공직선거지원		12,960	0	12,960
공명한 선거추진		12,960	0	12,960
201 일반운영비		12,960	0	12,960
01 사무관리비		12,960	0	12,960
○투.개표 상황실 근무자 수당 80,000원*40명*2개조		6,400		
○사전투표 상황실 근무자 수당 80,000원*28명*2일		4,480		
○주민 투표참여 홍보활동 수당 80,000원*26명		2,080		
구민만족 행정 구현		2,959,899	2,368,015	591,884
	시	16,600		
	구	2,943,299		
자치행정 운영		331,360	262,330	69,030
201 일반운영비		204,090	239,560	△35,470
01 사무관리비		38,090	38,840	△750
○표창패 구입		22,640		
- 모범구민 120,000원*112명		13,440		
- 사회단체 유공자 표창 120,000원*60명		7,200		
- 구민대상 1,000,000원*2명		2,000		
○명예구민증 제작 150,000원*5명		750		
○각종시책 홍보용 현수막 제작		14,000		
- 대 250,000원*5개소*10회		12,500		
- 중 100,000원*10회		1,000		
- 소 50,000원*10회		500		
○구민대상 심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*1회		700		
02 공공운영비		166,000	150,720	15,280
○동 청사 화장실 청소용역비 121,000,000원		121,000		
○동 청사바닥 및 외벽유리창 청소용역비 45,000,000원		45,000		
202 여비		8,000	3,500	4,500
01 국내여비		3,000	3,500	△500
○관외여비 3,000,000원		3,000		
04 국제화여비		5,000	0	5,000
○민주평통 안보시찰 수행 2,500,000원*2명		5,000		

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,000	9,000	0
			03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
			○여론수렴 및 현장행정 업무추진 7,000,000원	7,000		
			○자치행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	105,670	5,670	100,000
			06 민간인국외여비	100,000	0	100,000
			○민주평통 안보시찰 100,000,000원	100,000		
			09 행사실비지원금	5,670	5,670	0
			○민주평통 회장단 및 분과위원 교육 참석 70,000원*16명	1,120		
			○민주평통 중앙단위행사 참석 70,000원*65명	4,550		
			303 포상금	4,600	4,600	0
			01 포상금	4,600	4,600	0
			○동행정 종합평가 시상금	4,600		
			- 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
			- 우수 800,000원*2개동	1,600		
			- 장려 500,000원*4개동	2,000		
			비영리 민간단체 공익활동 지원	453,474	492,574	△39,100
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○단체 지원 업무 추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	105,920	90,920	15,000
			04 자율방범대실비지원	105,920	90,920	15,000
			○자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비	105,920		
			- 장비구입비 220,000원*16개대	3,520		
			- 순찰차량 유지관리비 50,000원*16개대*12월	9,600		
			- 난방연료비 80,000원*16개대*5월	6,400		
			- 야식비 2,500원*4명*16개대*365일	58,400		
			- 피복비(춘추복) 50,000원*10명*16개대	8,000		
			- 피복비(동복) 100,000원*200명	20,000		
			307 민간이전	346,554	400,654	△54,100
			02 민간경상사업보조	231,623	286,323	△54,700
			○남부재향경우회 사업 지원	5,000		
			- 자유민주주의 수호활동 5,000,000원	5,000		
			○새마을지도자 역량강화사업 지원	22,901		
			- 새마을지도자 양성과정 교육 1,555,600원*10회	15,556		
			- 도·농 교류 워크숍 5,269,000원*1회	5,269		
			- 새마을지도자대회 2,076,000원*1회	2,076		
			○(사)울산남구새마을회 사업 지원	32,300		

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 새마을회 한마음 체육대회	10,000,000원	10,000	
			- 사랑의 집 고쳐주기	4,000,000원	4,000	
			- 사랑의 김장담그기	12,000,000원	12,000	
			- 100세 시대 건강한 여름나기	6,300,000원	6,300	
			○바르게살기지도자 역량강화사업 지원		19,682	
			- 핵심위원 의식개혁 교육	8,290,000원*1회	8,290	
			- 바르게살기운동 안보현장견학	5,648,000원*1회	5,648	
			- 바르게살기운동 전국회원대회	5,360,000원*1회	5,360	
			- 임원·실무자 워크숍	384,000원*1회	384	
			○바르게살기운동 남구협의회 사업 지원		17,900	
			- 바르게살기운동 한마음 전진대회	6,600,000원	6,600	
			- 건강한 여름나기 행복음식 나누기	3,500,000원	3,500	
			- 가정사랑 릴레이	3,000,000원	3,000	
			- 기초질서 및 정지선 지키기	2,500,000원	2,500	
			- 동·서 간 한마음대회	2,300,000원	2,300	
			○자유총연맹지도자 역량강화사업 지원		22,290	
			- 조직간부 워크숍	13,000,000원*1회	13,000	
			- 자유총연맹지도자 전적지 순례	5,253,000원*1회	5,253	
			- 자유총연맹지도자 전국한마음대회	3,582,000원*1회	3,582	
			- 자유총연맹 간부 연수	455,000원*1회	455	
			○자유총연맹 남구지회 사업 지원		19,500	
			- 시·군·구 회장기 한마음 체육대회	10,000,000원	10,000	
			- 자유총연맹 한마음 전진대회	6,000,000원	6,000	
			- 전국나라사랑 스피치 대회	2,000,000원	2,000	
			- 태극기그리기 및 나누어주기 운동	1,500,000원	1,500	
			○남구자율방범연합회 사업 지원		10,000	
			- 자율방범대 한마음 전진대회	5,000,000원	5,000	
			- 우수대원 선진지 견학	5,000,000원	5,000	
			○민주평통 남구협의회 사업 지원		16,650	
			- 청소년 통일교육	2,150,000원	2,150	
			- 북한이탈주민과 사랑나누기	8,500,000원	8,500	
			- 평화공감 통일강연회	6,000,000원	6,000	
			○동 새마을협의회 사업 지원		15,600	
				1,200,000원*13개동		
			○동 새마을부녀회 사업 지원		13,200	
				1,200,000원*11개동		

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○동 바르게살기위원회 사업 지원 1,500,000원*14개동		21,000		
		○동 자유총연맹 사업 지원 1,200,000원*13개동		15,600		
		03 민간단체법정운영비보조		114,931	114,331	600
		○(사)울산남구새마을회 47,488,000원		47,488		
		○바르게살기운동 남구협의회 26,000,000원		26,000		
		○한국자유총연맹 남구지회 21,600,000원		21,600		
		○민주평통 남구협의회 19,843,000원		19,843		
		새마을지도자 자녀 장학금 지급		33,200	66,400	△33,200
			시 구	16,600 16,600		
		301 일반보전금		33,200	66,400	△33,200
			시 구	16,600 16,600		
		02 장학금및학자금		33,200	66,400	△33,200
		○새마을지도자 자녀 장학금 415,000원*20명*4회		33,200		
			시 구	16,600 16,600		
		통장 활동 지원		2,115,365	1,523,711	591,654
		201 일반운영비		19,710	19,665	45
		02 공공운영비		19,710	19,665	45
		○통장 단체상해 보험료 45,000원*438명		19,710		
		301 일반보전금		2,095,655	1,504,046	591,609
		02 장학금및학자금		33,200	58,100	△24,900
		○통장자녀 장학금 415,000원*20명*4회		33,200		
		05 통장·이장·반장활동보상금		2,049,840	1,433,360	616,480
		○통장 보상금 등		2,049,840		
		－ 보상금 300,000원*438명*12월		1,576,800		
		－ 회의수당 20,000원*438명*2회*12월		210,240		
		－ 상여금(설, 추석) 300,000원*438명*2회		262,800		
		12 기타보상금		12,615	12,586	29
		○통장 사기진작 쓰레기봉투 지원 600원*438명*4매*12월		12,615		
		통장 역량강화		26,500	23,000	3,500
		201 일반운영비		26,500	23,000	3,500
		01 사무관리비		3,500	0	3,500
		○통장 수첩 제작 7,000원*500권		3,500		
		03 행사운영비		23,000	23,000	0
		○통장 소양교육 8,000,000원		8,000		
		○모범통장 워크숍 15,000,000원		15,000		

부서: 주민소통과
 정책: 주민소통 행정구현
 단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민소통 행정구현		1,177,136	1,057,144	119,992
	시 구	140,000 1,037,136		
주민밀착형행정서비스 제공		397,266	313,929	83,337
주민소통 활성화		159,300	34,150	125,150
201 일반운영비		149,900	16,750	133,150
01 사무관리비		148,400	16,750	131,650
○주민소통정책 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
○안심 무인택배함 임차료 500,000원*2개소*12월		12,000		
○주민소통위원회 회의참석 수당 70,000원*16개 위원회*20명*6회		134,400		
03 행사운영비		1,500	0	1,500
○주민소통위원회 추진상황 발표회 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○주민소통 업무추진 900,000원		900		
301 일반보전금		8,500	10,800	△2,300
09 행사실비지원금		8,500	3,500	5,000
○생활공감정책참여단 우수사례 견학 3,500,000원		3,500		
○주민소통위원회 역량강화 감사비 및 현장탐방 5,000,000원		5,000		
뉴미디어 구정홍보		103,680	111,273	△7,593
201 일반운영비		61,700	77,793	△16,093
01 사무관리비		51,700	63,600	△11,900
○SNS 서포터즈 신분증 제작 20,000원*35명		700		
○블로그기자단 신분증 제작 20,000원*30명		600		
○남구 홍보블로그 위탁 운영 4,200,000원*12월		50,400		
03 행사운영비		10,000	14,000	△4,000
○SNS 서포터즈 및 블로그기자단 워크숍 5,000,000원*2개 단체		10,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○SNS 활성화 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		40,980	32,480	8,500
09 행사실비지원금		5,800	7,300	△1,500
○SNS 서포터즈 활동보고회 참가자 급량비 8,000원*35명*10회		2,800		
○블로그기자단데이 운영 30,000원*25명*4회		3,000		

부서: 주민소통과
 정책: 주민소통 행정구현
 단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	35,180	25,180	10,000
	○블로그기자단 원고료 50,000원*30건*12월	18,000		
	○블로그포스팅 공모전 800,000원*3회	2,400		
	○SNS 활성화 이벤트 당첨자 경품 구입 10,000원*50명*4회	2,000		
	○SNS 서포터즈 홍보활동비 50,000원*20명*12회	12,000		
	○SNS 서포터즈 교육강사 수당 130,000원*6회	780		
	베스트행정서비스의 날 운영	76,106	79,506	△3,400
	201 일반운영비	34,800	34,800	0
	01 사무관리비	8,060	8,060	0
	○홍보 전단지 제작 100원*30,000부	3,000		
	○홍보 현수막 제작	5,060		
	－메인용(8m*1m) 100,000원*1개*14회	1,400		
	－거리용(6m*0.9m) 60,000원*2개*14회	1,680		
	－부스용(6m*0.6m) 60,000원*3개*1회	180		
	－부스용(3m*0.6m) 50,000원*28개*1회	1,400		
	－배너기(1.8m*0.6m) 80,000원*5개*1회	400		
	03 행사운영비	26,740	26,740	0
	○행사운영 소모품 구입 200,000원*14회	2,800		
	○임차료	23,940		
	－몽골 천막 100,000원*8개*14회	11,200		
	－자바라 천막 40,000원*10개*14회	5,600		
	－탁자 10,000원*40개*14회	5,600		
	－의자 1,000원*110개*14회	1,540		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○베스트행정서비스의 날 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	36,386	36,386	0
	01 재료비	36,386	36,386	0
	○화분 분갈이, 가전제품수리 등 재료 구입 2,533,000원*14회	35,462		
	○장난감 소독약 구입 5통*13,200원*14회	924		
	301 일반보전금	3,920	3,920	0
	12 기타보상금	3,920	3,920	0
	○기술보유 자원봉사자 실비 140,000원*2명*14회	3,920		
	기동처리반 운영	58,180	89,000	△30,820
	201 일반운영비	28,880	40,700	△11,820
	01 사무관리비	8,600	12,200	△3,600

부서: 주민소통과
 정책: 주민소통 행정구현
 단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기동대 운영 홍보물 인쇄 100원*14,000부*1회	1,400		
			○기동대 운영 생수 구입 1,000,000원	1,000		
			○기동대 운영 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
			○기동대 운영 차량 자동차 검사비 30,000원*7대*2회	420		
			○기동대 근무복 구입 130,000원*3명*2회	780		
		02 공공운영비		20,280	28,500	△8,220
			○기동대 차량 유지관리비 220,000원*7대*12월	18,480		
			○기동대 휴대폰 통신요금 25,000원*6대*12월	1,800		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
			○기동대 운영 업무추진 300,000원	300		
		206 재료비		28,000	47,000	△19,000
		01 재료비		28,000	47,000	△19,000
			○각종 수리에 따른 재료 구입비 25,000,000원	25,000		
			○취약계층 생활공간 소독서비스 약품 구입비 3,000,000원	3,000		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
			○민간시설 피해 보상금 1,000,000원	1,000		
		주민자치 역량 강화		779,870	743,215	36,655
			시 구	140,000 639,870		
		주민자치센터 운영 활성화		757,370	722,215	35,155
			시 구	140,000 617,370		
		201 일반운영비		66,700	66,700	0
		01 사무관리비		43,200	43,200	0
			○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 120,000원*40명	4,800		
		03 행사운영비		23,500	23,500	0
			○주민자치센터 프로그램 발표회 8,500,000원	8,500		
			○주민자치위원 워크숍 15,000,000원	15,000		
		301 일반보전금		641,000	621,000	20,000
			시 구	140,000 501,000		

부서: 주민소통과
정책: 주민소통 행정구현
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	641,000	621,000	20,000
	○주민자치위원회 회의수당 40,000원*300명*12월	144,000		
	○주민자치센터 감사수당 497,000,000원	497,000		
		시 구 140,000 357,000		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○신정3동 주민자치센터 접수데스크 제작 구입 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	42,670	34,515	8,155
	01 자산및물품취득비	42,670	34,515	8,155
	○프로그램발표회 우수 주민자치센터 물품 구입 10,300,000원	10,300		
	○신정1동	5,720		
	- 헬스장 암컬머신 2,530,000원*1대	2,530		
	- 헬스장 레그프레스 3,190,000원*1대	3,190		
	○신정3동	5,060		
	- 헬스장 레그익스텐션 2,530,000원*1대	2,530		
	- 헬스장 버터플라이 2,530,000원*1대	2,530		
	○신정5동	5,060		
	- 헬스장 랫폴다운 2,530,000원*1대	2,530		
	- 헬스장 체스트프레스 2,530,000원*1대	2,530		
	○삼호동	1,700		
	- 헬스장 다이어트머신 1,700,000원*1대	1,700		
	○무거동	4,730		
	- 헬스장 싸이클 2,200,000원*1대	2,200		
	- 헬스장 이너타이 2,530,000원*1대	2,530		
	○옥동	6,100		
	- 헬스장 런닝머신 3,450,000원*1대	3,450		
	- 헬스장 버터플라이 2,650,000원*1대	2,650		
	○수암동	4,000		
	- 헬스장 런닝머신 4,000,000원*1대	4,000		
동 자매결연사업 지원		22,500	21,000	1,500
201 일반운영비		13,580	8,100	5,480
03 행사운영비		13,580	8,100	5,480
○자매결연 교류활동 지원 13,580,000원		13,580		
301 일반보전금		8,920	12,900	△3,980
09 행사실비지원금		8,920	12,900	△3,980
○자매결연 교류활동 지원 8,920,000원		8,920		
인구정책 역량 강화		227,901	245,504	△ 17,603
		국 2,500		

부서: 주민소통과
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 맞춤형 인구정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	225,401		
	맞춤형 인구정책	12,800	13,800	△ 1,000
	인구정책 추진	12,800	13,800	△ 1,000
	201 일반운영비	12,100	13,100	△ 1,000
	01 사무관리비	7,100	8,100	△ 1,000
	○인구정책위원회 회의 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
	○인구정책보고회 및 위원회 책자 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
	○인구시책 홍보 리플렛 제작 1,000원*2,000장	2,000		
	○인구정책 관련 물품구입 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○인구정책 인식개선 교육 운영 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○인구정책 업무추진 700,000원	700		
	주민행정 지원	215,101	231,704	△ 16,603
	국	2,500		
	구	212,601		
	인권증진 정책 추진	2,560	2,560	0
	201 일반운영비	2,260	2,260	0
	01 사무관리비	2,260	2,260	0
	○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○인권의식 함양 교육 강사 수당 500,000원*1명*2회	1,000		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	○인권관련 업무추진 300,000원	300		
	지역치안협의회 활동 지원	52,320	52,320	0
	201 일반운영비	51,820	51,820	0
	01 사무관리비	51,820	51,820	0
	○지역치안협의회 운영 50,000,000원	50,000		
	○지역치안협의회 회의수당 70,000원*13명*2회	1,820		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○구민생활 안전 업무추진 500,000원	500		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	5,490	5,490	0
	국	2,500		
	구	2,990		
	201 일반운영비	5,490	5,490	0

부서: 주민소통과
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 주민행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,500		
	구	2,990		
01 사무관리비		490	490	0
○북한이탈주민지역협의회 회의수당 70,000원*7명*1회		490		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○북한이탈주민 문화탐방 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	구	2,500		
주민등록 운영		154,731	171,334	△ 16,603
201 일반운영비		143,041	139,334	3,707
01 사무관리비		126,641	123,284	3,357
○주민등록증 발급비		76,941		
- 신규발급 3,090원*5,000명		15,450		
- 재발급 3,090원*19,900명		61,491		
○주민등록 및 인감용품 구입		27,600		
- 주민등록증 발급신청서 구입 220원*2,500매		550		
- 인감대장 송부용 봉투 구입 70,000원*30박스		2,100		
- 인감대장 보호용 비닐 구입 60,000원*20박스		1,200		
- 지문크리너 티슈 구입 8,000원*70통		560		
- 주민등록증 부착용 라벨테이프 구입 12,000원*1,000개		12,000		
- 인감용지 구입 81,000원*90박스		7,290		
- 주민등록 등초본용지 구입 26,000원*150박스		3,900		
○전입세대 구청장 서한문 제작		7,700		
- 서한문 300원*11,000장		3,300		
- 서한문 봉투 400원*11,000장		4,400		
○전입세대 종합안내책자 제작 1,200원*6,000부*2회		14,400		
02 공공운영비		16,400	16,050	350
○인감, 주민등록, 통합민원담당자 업무 손해배상 공제회비 200,000원*60명		12,000		
○전입세대 구청장 서한문 발송 400원*11,000세대		4,400		
308 자치단체등이전		2,540	0	2,540
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		2,540	0	2,540
○차세대 주민등록정보시스템 구축 운영비 2,540,000원		2,540		
403 자치단체등자본이전		9,150	32,000	△ 22,850
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		9,150	32,000	△ 22,850

부서: 주민소통과
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 주민행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차세대 주민등록정보시스템 구축비 9,150,000원	9,150		
		주민만족 동 행정 구현		1,414,310	1,715,740	△ 301,430
		동 행정 운영		1,414,310	1,715,740	△ 301,430
		동 행정복지센터 운영		1,351,310	1,652,740	△ 301,430
		201 일반운영비		961,190	968,840	△ 7,650
		01 사무관리비		376,550	371,050	5,500
		○인원실 비치용 잡지 구입비 등 15,000원*14개동*2종*12월		5,040		
		○각종 행정서식 구입 140,000원*14개동*8종		15,680		
		○행정시책 홍보용 현수막 제작비 50,000원*14개동*4회		2,800		
		○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		63,660		
		－ 유지보수비 75,000원*21대*12월		18,900		
		－ 소모품 구입 7,460,000원*6개동		44,760		
		○동 직원 당직수당 30,000원*1명*280일*14개동		117,600		
		○선암동 행정복지센터 이전용역비 8,500,000원		8,500		
		○선암동 행정복지센터 현판 등 제작 10,000,000원		10,000		
		02 공공운영비		584,640	597,790	△ 13,150
		○공공요금 및 제세		423,600		
		－ 동 무인경비시스템 수수료 300,000원*16개소*12월		57,600		
		－ 우편요금 700,000원*14개동*12월		117,600		
		－ 교통유발부담금 300,000원*12개소		3,600		
		－ 주민자치센터 전기요금 260,000원*20개소*12월		62,400		
		－ 청사 전기요금 700,000원*16개소*12월		134,400		
		－ 상,하수도요금 200,000원*20개소*12월		48,000		
		○방역소독비 80,000원*14개동*4회		4,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기설비 안전관리대행 용역비 110,000원*14개동*12개월	18,480		
	○차량 유지관리비(28대) 280,000원*28대*12개월	94,080		
	○시설장비유지비	38,400		
	- 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		
	- 동 청사 유지보수비 20,000,000원	20,000		
	○쓰레기봉투 구입비(환경정비용) 1,000원*50장*14개동*8회	5,600		
	202 여비	21,000	21,000	0
	01 국내여비	21,000	21,000	0
	○관외여비 1,500,000원*14개동	21,000		
	301 일반보전금	183,120	176,400	6,720
	12 기타보상금	183,120	176,400	6,720
	○민원안내 자원봉사자 수당 25,000원*28명*21일*12월	176,400		
	○주말근무 자원봉사자 수당 40,000원*14개동*1명*12회	6,720		
	401 시설비및부대비	118,800	219,000	△ 100,200
	01 시설비	118,800	219,000	△ 100,200
	○신정1동	20,000		
	- 청사 2층 샤워실 리모델링 20,000,000원	20,000		
	○신정2동	9,000		
	- 청사 승강기 안전장치 설치 9,000,000원	9,000		
	○신정3동	5,000		
	- 청사 전기 증설 공사 5,000,000원	5,000		
	○신정4동	4,200		
	- 청사 남자화장실 소변기 교체 4,200,000원	4,200		
	○신정5동	27,700		
	- 청사 석면 철거 및 천정 재시공 27,700,000원	27,700		
	○삼호동	4,400		
	- 승강기내 냉방기 설치 4,400,000원	4,400		
	○무거동	28,500		
	- 청사 2층 다목적실 바닥교체 공사 6,500,000원	6,500		
	- 청사 외벽 유리블럭 철거 및 교체 22,000,000원	22,000		
	○동 청사 시설보수 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	67,200	267,500	△ 200,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		67,200	267,500	△ 200,300
		○신정2동		3,500		
		- 회의용 책상 구입	3,500,000원	3,500		
		○신정3동		17,800		
		- 냉난방기 구입(1대)	2,800,000원	2,800		
		- 음향 방송장비 구입	12,000,000원	12,000		
		- 장애인용 이동식 경사로 구입	3,000,000원	3,000		
		○신정4동		15,000		
		- 회의용 책상 구입	150,000원*20개	3,000		
		- 음향 방송장비 구입	12,000,000원	12,000		
		○신정5동		3,000		
		- 장애인용 이동식 경사로 구입	3,000,000원	3,000		
		○삼산동		2,000		
		- 장애인용 이동식 경사로 구입	2,000,000원	2,000		
		○삼호동		7,900		
		- 회의용 의자 구입	4,900,000원	4,900		
		- 장애인용 이동식 경사로 구입	3,000,000원	3,000		
		○무거동		5,800		
		- 냉난방기 구입(1대)	3,500,000원	3,500		
		- 장애인용 이동식 경사로 구입	2,300,000원	2,300		
		○옥동		2,200		
		- 장애인용 이동식 경사로 구입	2,200,000원	2,200		
		○동 행정복지센터 물품 구입	10,000,000원	10,000		
		동 행사 운영		63,000	63,000	0
		201 일반운영비		21,000	21,000	0
		03 행사운영비		21,000	21,000	0
		○동 행사 운영비	1,500,000원*14개동	21,000		
		301 일반보전금		42,000	42,000	0
		09 행사실비지원금		42,000	42,000	0
		○각종 행사, 교육 참석 실비	3,000,000원*14개동	42,000		
		행정운영경비(주민소통과)		597,853	601,145	△ 3,292
		인력운영비(주민소통과)		504,853	499,945	4,908
		인력운영비		504,853	499,945	4,908
		101 인건비		504,853	499,945	4,908
		01 보수		68,408	62,250	6,158
		○시간외 근무수당	11,634원*14명*35시간*12월	68,408		
		02 기타직보수		436,445	437,695	△ 1,250
		○시간선택제 임기제 보수(기동대-마급)		410,976		
		- 기본급	2,180,460원*12명*12월	313,987		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당 60,000원*12명*12월 - 정액급식비 130,000원*12명*12월 - 직급보조비 93,750원*12명*12월 - 특수직무수당 150,000원*12명*12월 - 연가보상비 2,092,680원*84%*86%*1/30*10일*12명 - 시간외근무수당 11,634원*12명*17시간*12월 ○시간선택제 임기제 보수(콜센터-마급) - 기본급 1,573,370원*1명*12월 - 정액급식비 130,000원*1명*12월 - 직급보조비 62,500원*1명*12월 - 특수직무수당 130,000원*1명*12월 - 연가보상비 1,425,540원*84%*86%*1/30*10일*1명 - 시간외근무수당 11,634원*1명*17시간*12월	8,640 18,720 13,500 21,600 6,048 28,481 25,469 18,881 1,560 750 1,560 344 2,374		
기본경비(주민소통과)		93,000	101,200	△8,200
기본경비		93,000	101,200	△8,200
201 일반운영비		39,720	38,560	1,160
01 사무관리비		39,720	38,560	1,160
○부서운영 기본경비 200,000원*15명		3,000		
○공무원교양지 구입(자치행정외4종) 7,440,000원		7,440		
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월		2,400		
○급량비 8,000원*28명*10식*12월		26,880		
202 여비		48,480	59,040	△10,560
01 국내여비		48,480	59,040	△10,560
○자치행정 관내여비 200,000원*6명*12월		14,400		
○주민소통 관내여비 200,000원*6명*12월		14,400		
○인구정책 관내여비 200,000원*3명*12월		7,200		
○시간제임기제 관내여비 80,000원*13명*12월		12,480		
203 업무추진비		4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비		4,800	3,600	1,200
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월		4,800		
행정운영경비(동총괄)		9,722,056	9,594,647	127,409
인력운영비(동총괄)		8,738,736	8,524,577	214,159
인력운영비(동총괄)		8,738,736	8,524,577	214,159
101 인건비		8,409,636	8,225,957	183,679
01 보수		8,409,636	8,225,957	183,679
○봉급		5,956,573		
- 동장(연봉) 6,000,000원*14명*12월		1,008,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 6급(17호봉)	3,530,300원*36명*12월	1,525,090	
			- 7급(12호봉)	2,830,900원*44명*12월	1,494,716	
			- 8급(7호봉)	2,141,000원*32명*12월	822,144	
			- 9급(3호봉)	1,650,800원*45명*12월	891,432	
			- 처우개선비	5,741,382,000원*2.8%	160,759	
			- 연봉직 성과연봉	54,432,000원	54,432	
			○정근 수당	4,733,382,000원*0.8/12월	315,559	
			○시간외 근무수당	11,634원*157명*35시간*12월	767,146	
			○가족 수당		86,400	
			- 배우자	40,000원*90명*12월	43,200	
			- 부양가족	20,000원*180명*12월	43,200	
			○자녀학비보조 수당		16,600	
			- 고등학생	415,000원*10명*4회	16,600	
			○정근수당 가산금		84,120	
			- 5년이상~10년미만	50,000원*25명*12월	15,000	
			- 10년이상~15년미만	60,000원*20명*12월	14,400	
			- 15년이상~20년미만	80,000원*20명*12월	19,200	
			- 20년이상~25년미만	110,000원*21명*12월	27,720	
			- 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
			○육아휴직 수당	800,000원*10명*12월	96,000	
			○민원업무 수당	50,000원*45명*12월	27,000	
			○동근무 수당	70,000원*157명*12월	131,880	
			○사회복지업무 수당	70,000원*60명*12월	50,400	
			○대우공무원 수당	6,000,000원	6,000	
			○정액급식비	130,000원*171명*12월	266,760	
			○명절휴가비	4,733,382,000원*1.2/12월	473,339	
			○연가보상비		131,859	
			- 동장	1,008,000,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	18,783	
			- 6급이하	4,733,382,000원*1/12*86%*1/30*10일	113,076	
			204 직무수행경비	329,100	298,620	30,480
			02 직급보조비	329,100	298,620	30,480
			○직급업무 보조비	329,100		
			- 5급	250,000원*14명*12월	42,000	
			- 6급	165,000원*36명*12월	71,280	
			- 7급	155,000원*44명*12월	81,840	
			- 8~9급	145,000원*77명*12월	133,980	
			기본경비(동총괄)	983,320	1,070,070	△86,750
			기본경비(동총괄)	983,320	1,070,070	△86,750
			201 일반운영비	411,120	412,280	△1,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		344,560	345,720	△ 1,160
○부서운영 기본경비	200,000원*171명	34,200		
○청사 소모품(청소용품,화장지 등) 구입	150,000원*14개동*12월	25,200		
○민원사무용 복사용지 구입		46,200		
- A4	20,000원*10박스*14개동*12월	33,600		
- B4	37,500원*2박스*14개동*12월	12,600		
○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	8,000원*171명*10일*12월	164,160		
02 공공운영비		66,560	66,560	0
○청사관리 기본경비	500,000원*16개소*4회	32,000		
○청사 소방점검 수수료	1,440,000원*16개소*1회	23,040		
○지문인식 시스템 유지 관리비	60,000원*16개소*12월	11,520		
202 여비		410,400	495,360	△ 84,960
01 국내여비		410,400	495,360	△ 84,960
○관내여비	200,000원*171명*12월	410,400		
203 업무추진비		136,600	137,230	△ 630
01 기관운영업무추진비		87,600	86,400	1,200
○인구 3만 이상(삼산동,무거동,대현동)	7,200,000원*3개동	21,600		
○인구 3만 미만	6,000,000원*11개동	66,000		
02 정원가산업무추진비		6,400	6,430	△ 30
○100명까지	40,000원*100명	4,000		
○101~180명	30,000원*80명	2,400		
04 부서운영업무추진비		42,600	44,400	△ 1,800
○정원 5인 이하 출장소(야음장생포동,선암동)	100,000원*2개소*12월	2,400		
○정원이 10인 이하 동(신정2동,신정5동,수암동,선암동)	175,000원*4개동*12월	8,400		
○정원이 15인 이하 동	250,000원*7개동*12월	21,000		
○정원이 20인 이하 동(달동,삼산동,삼호동)	300,000원*3개동*12월	10,800		
204 직무수행경비		25,200	25,200	0
01 직책급업무수행경비		25,200	25,200	0
○동장	150,000원*14명*12월	25,200		