

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 주민소통과

부서: 주민소통과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 주민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민소통과		15,582,195	18,555,567	△2,973,372
	국	2,500		
	시	173,200		
	구	15,406,495		
자치행정 역량강화		2,368,015	4,802,677	△2,434,662
	시	33,200		
	구	2,334,815		
주민만족 행정 구현		2,368,015	2,441,893	△73,878
	시	33,200		
	구	2,334,815		
자치행정 운영		262,330	303,890	△41,560
201 일반운영비		239,560	63,320	176,240
01 사무관리비		38,840	63,320	△24,480
○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*10명		1,500		
○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		150,720	0	150,720
○동 청사 화장실 청소용역비 110,000,000원		110,000		
○동 청사바닥 및 외벽유리창 청소용역비 40,720,000원		40,720		
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○민주평화통일자문회의 워크숍 50,000,000원*1회		50,000		
202 여비		3,500	20,800	△17,300
01 국내여비		3,500	10,800	△7,300
○관외여비 3,500,000원		3,500		
203 업무추진비		9,000	15,000	△6,000
03 시책추진업무추진비		9,000	15,000	△6,000
○여론수렴 및 현장행정 업무추진 7,000,000원		7,000		
○자치행정 업무추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		5,670	200,170	△194,500
09 행사실비보상금		5,670	100,170	△94,500
○민주평통 회장단 및 분과위원 교육 참석 70,000원*16명		1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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*1개 동	1,000		
	- 우수 800,000원*2개 동	1,600		
	- 장려 500,000원*4개 동	2,000		
	비영리 민간단체 공익활동 지원	492,574	473,326	19,248
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○단체 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	90,920	79,500	11,420
	04 자율방범대실비지원	90,920	79,500	11,420
	○자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비	90,920		
	- 장비구입비 220,000원*16개 대	3,520		
	- 순찰차량 유지관리비 50,000원*16개 대*12월	9,600		
	- 난방연료비 80,000원*16개 대*5월	6,400		
	- 야식비 2,500원*4명*16개 대*365일	58,400		
	- 피복비 8,000,000원	8,000		
	- 피복비(동복, 하복) 50,000원*100명	5,000		
	307 민간이전	400,654	393,826	6,828
	02 민간경상사업보조	286,323	286,323	0
	○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	44,800		
	- 녹색생활 실천다짐대회 10,000,000원	10,000		
	- 사랑의 집 고쳐주기 4,000,000원	4,000		
	- 사랑의 김장담그기 12,000,000원	12,000		
	- 알뜰도서 교환시장 운영 8,000,000원	8,000		
	- 대통령기 독서경진 예선대회 4,500,000원	4,500		
	- 100세시대 건강한 여름나기 6,300,000원	6,300		
	○바르게살기지도자 역량강화사업 지원	19,682		
	- 핵심위원 의식개혁 교육 7,500,000원*1회	7,500		
	- 바르게살기운동 여성지도자 대회 5,232,000원*1회	5,232		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 바르게살기운동 회원 대회			
			2,320,000원*1회	2,320		
			- 바르게살기운동 회원 워크숍			
			1,157,500원*4회	4,630		
		○바르게살기운동 남구협의회 사업 지원		17,900		
		- 건강한 여름나기 행복음식나누기				
		3,500,000원	3,500			
		- 기초질서 및 정지선 지키기	2,500,000원	2,500		
		- 바르게살기운동 한마음 전진대회				
		6,600,000원	6,600			
		- 동·서간 한마음대회	2,300,000원	2,300		
		- 가정사랑 릴레이	3,000,000원	3,000		
		○자유총연맹지도자 역량강화사업 지원		22,290		
		- 조직간부 워크숍	6,400,000원*1회	6,400		
		- 자유총연맹지도자 전적지 순례				
		7,200,000원*1회	7,200			
		- 자유총연맹지도자 안보교육				
		2,250,000원*2회	4,500			
		- 자유총연맹지도자 실천결의 대회				
		4,190,000원*1회	4,190			
		○자유총연맹 남구지회 사업 지원		9,500		
		- 자유총연맹 안보실천 결의대회				
		6,000,000원	6,000			
		- 전국 자유수호웅변 예선대회	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				
		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				
		1,800,000원*14개동	25,200			
		○동 자유총연맹 사업 지원				
		1,200,000원*14개동	16,800			
		03 민간단체법정운영비보조		114,331	107,503	6,828
		○(사)울산남구새마을회	47,488,000원	47,488		
		○바르게살기운동 남구협의회	26,000,000원	26,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○한국자유총연맹 남구지회	21,000,000원	21,000	
			○민주평통 남구협의회	19,843,000원	19,843	
		새마을지도자 자녀 장학금 지급		66,400	74,700	△8,300
			시	33,200		
			구	33,200		
		301 일반보상금		66,400	74,700	△8,300
			시	33,200		
			구	33,200		
		02 장학금및학자금		66,400	74,700	△8,300
			○새마을지도자 자녀 장학금			
			415,000원*40명*4회	66,400		
			시	33,200		
			구	33,200		
		통장 활동 지원		1,523,711	1,546,977	△23,266
		201 일반운영비		19,665	19,620	45
		02 공공운영비		19,665	19,620	45
		○통장 단체상해 보험료		45,000원*437명	19,665	
		301 일반보상금		1,504,046	1,527,357	△23,311
		02 장학금및학자금		58,100	58,100	0
		○통장자녀 장학금		415,000원*35명*4회	58,100	
		05 통장·이장·반장활동보상금		1,433,360	1,430,080	3,280
		○통장 보상금 등		1,433,360		
		- 보상금		200,000원*437명*12월	1,048,800	
		- 회의수당		20,000원*437명*2회*12월	209,760	
		- 상여금(설, 추석)		200,000원*437명*2회	174,800	
		12 기타보상금		12,586	32,177	△19,591
		○통장 사기진작 쓰레기봉투 지원				
		600원*437명*4매*12월		12,586		
		통장 역량강화		23,000	13,000	10,000
		201 일반운영비		23,000	13,000	10,000
		03 행사운영비		23,000	8,000	15,000
		○통장 소양교육		8,000,000원	8,000	
		○모범통장 워크숍		15,000,000원	15,000	
		주민소통 행정구현		1,057,144	1,080,870	△23,726
			시	140,000		
			구	917,144		
		주민밀착형행정서비스 제공		313,929	347,870	△33,941
		주민소통 활성화		34,150	14,000	20,150
		201 일반운영비		16,750	0	16,750
		01 사무관리비		16,750	0	16,750
		○제안시책 홍보 리플렛 제작		1,000원*2,000장	2,000	

부서: 주민소통과
 정책: 주민소통 행정구현
 단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제안엽서 제작 500원*1,500장	750		
	○주민소통정책 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○안심 무인택배함 임차료 500,000원*2개소*12월	12,000		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	○주민소통 업무추진 900,000원	900		
	301 일반보상금	10,800	8,300	2,500
	09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
	○생활공감모니터단 우수사례 견학 3,500,000원	3,500		
	12 기타보상금	7,300	8,300	△1,000
	○주민 우수제안자 시상금 4,300,000원	4,300		
	○주민 제안 참가자 시상금 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	5,700	5,700	0
	01 포상금	5,700	5,700	0
	○공무원 제안자 시상금	5,700		
	- 우수 제안자 시상금 3,400,000원	3,400		
	- 참가자 시상금 2,300,000원	2,300		
	뉴미디어 구정홍보	111,273	152,984	△41,711
	201 일반운영비	77,793	132,664	△54,871
	01 사무관리비	63,600	113,200	△49,600
	○SNS서포터즈 신분증제작 20,000원*35명	700		
	○블로그기자단 신분증제작 20,000원*25명	500		
	○블로그기자단 원고료 50,000원*20건*12월	12,000		
	○남구 홍보블로그 위탁 운영 4,200,000원*12월	50,400		
	02 공공운영비	193	464	△271
	○SNS 활성화 이벤트 당첨자 경품발송 1,930원*50명*2회	193		
	03 행사운영비	14,000	19,000	△5,000
	○SNS 서포터즈 워크숍 개최 7,000,000원	7,000		
	○블로그기자단 워크숍 개최 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
	○SNS 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	32,480	17,320	15,160
	09 행사실비보상금	7,300	8,600	△1,300
	○SNS 서포터즈 활동보고회 참가자 급량비 8,000원*35명*10회	2,800		
	○블로그기자단데이 운영 30,000원*25명*6월	4,500		

부서: 주민소통과
정책: 주민소통 행정구현
단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	25,180	8,720	16,460
	○SNS 활성화 이벤트 당첨자 경품 구입 10,000원*50명*4회	2,000		
	○블로그포스팅 공모전 800,000원*3회	2,400		
	○SNS 서포터즈 홍보활동비 100,000원*20명*10회	20,000		
	○SNS 서포터즈 교육강사 수당 130,000원*6회	780		
	베스트행정서비스의 날 운영	79,506	79,346	160
	201 일반운영비	34,800	38,040	△3,240
	01 사무관리비	8,060	9,900	△1,840
	○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	28,140	△1,400
	○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 일반보상금	3,920	3,920	0
	12 기타보상금	3,920	3,920	0
	○기술보유 자원봉사자 실비 140,000원*2명*14회	3,920		
	405 자산취득비	3,400	0	3,400
	01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
	○순번대기기 구입 1,700,000원*2대	3,400		
	기동처리반 운영	89,000	101,540	△12,540

부서: 주민소통과
 정책: 주민소통 행정구현
 단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	40,700	50,040	△9,340
			01 사무관리비	12,200	14,540	△2,340
			○기동대 운영 홍보물 인쇄 100원*25,000부*2회	5,000		
			○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	28,500	28,500	0
			○기동대 차량 유지관리비 305,000원*7대*12월	25,620		
			○기동대 휴대폰 통신요금 40,000원*6대*12월	2,880		
			203 업무추진비	300	500	△200
			03 시책추진업무추진비	300	500	△200
			○기동대 운영 업무추진 300,000원	300		
			206 재료비	47,000	47,000	0
			01 재료비	47,000	47,000	0
			○각종 수리에 따른 재료 구입비 37,000,000원	37,000		
			○취약계층 생활공간 소득서비스 약품 구입비 10,000,000원	10,000		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			○민간시설 피해 보상금 1,000,000원	1,000		
			주민자치 역량 강화	743,215	733,000	10,215
			시 구	140,000 603,215		
			주민자치센터 운영 활성화	722,215	712,000	10,215
			시 구	140,000 582,215		
			201 일반운영비	66,700	67,900	△1,200
			01 사무관리비	43,200	44,400	△1,200
			○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	621,000	621,000	0
			시 구	140,000 481,000		
			12 기타보상금	621,000	621,000	0
			○주민자치위원회 회의수당 40,000원*300명*12월	144,000		
			○주민자치센터 감사수당 477,000,000원	477,000		
			시 구	140,000 337,000		
			405 자산취득비	34,515	23,100	11,415
			01 자산및물품취득비	34,515	23,100	11,415
			○신정1동	14,160		
			－ 헬스장 냉난방기 4,810,000원*1대	4,810		
			－ 헬스장 런닝머신 2,750,000원*2대	5,500		
			－ 헬스장 벨트마사지기 550,000원*1대	550		
			－ 헬스장 사이클 1,650,000원*2대	3,300		
			○신정5동	4,180		
			－ 헬스장 레그프레스 2,420,000원*1대	2,420		
			－ 헬스장 거꾸리 1,760,000원*1대	1,760		
			○삼호동	5,500		
			－ 헬스장 런닝머신 2,750,000원*2대	5,500		
			○무거동	7,315		
			－ 주민자치센터 음향기기 1,815,000원*1대	1,815		
			－ 헬스장 런닝머신 2,750,000원*2대	5,500		
			○대현동	1,600		
			－ 주민자치센터 음향기기 1,600,000원*1대	1,600		
○선암동	1,760					
－ 헬스장 거꾸리 1,760,000원*1대	1,760					
동 자매결연사업 지원				21,000	21,000	0
			201 일반운영비	8,100	11,950	△3,850
			03 행사운영비	8,100	11,950	△3,850
			○자매결연 교류활동 지원 8,100,000원	8,100		
			301 일반보상금	12,900	9,050	3,850
			09 행사실비보상금	12,900	9,050	3,850
○자매결연 교류활동 지원 12,900,000원				12,900		
인구정책 역량 강화				245,504	354,865	△ 109,361
				국 구	2,500 243,004	
맞춤형 인구정책				13,800	17,300	△3,500
			인구정책 추진	13,800	17,300	△3,500
			201 일반운영비	13,100	16,500	△3,400

부서: 주민소통과
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 맞춤형 인구정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			8,100	6,500	1,600
	○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 2,000,000원			2,000		
	03 행사운영비			5,000	10,000	△5,000
	○인구정책 인식개선 교육 운영 5,000,000원			5,000		
	203 업무추진비			700	800	△100
	03 시책추진업무추진비			700	800	△100
	○인구정책 업무추진 700,000원			700		
	주민행정 지원			231,704	337,565	△105,861
		국		2,500		
		구		229,204		
	인권증진 정책 추진			2,560	0	2,560
	201 일반운영비			2,260	0	2,260
	01 사무관리비			2,260	0	2,260
	○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회			1,260		
	○인권의식 함양 교육 강사 수당 500,000원*1명*2회			1,000		
	203 업무추진비			300	0	300
	03 시책추진업무추진비			300	0	300
	○인권관련 업무추진비 300,000원			300		
	지역치안협의회 활동 지원			52,320	53,380	△1,060
	201 일반운영비			51,820	51,680	140
	01 사무관리비			51,820	51,680	140
	○지역치안협의회 운영 50,000,000원			50,000		
	○지역치안협의회 회의수당 70,000원*13명*2회			1,820		
	203 업무추진비			500	1,700	△1,200
	03 시책추진업무추진비			500	1,700	△1,200
	○구민생활 안전 업무추진 500,000원			500		
	북한이탈주민 지역협의회 운영			5,490	3,840	1,650
		국		2,500		
		구		2,990		
	201 일반운영비			5,490	3,840	1,650
		국		2,500		
		구		2,990		
	01 사무관리비			490	840	△350
	○북한이탈주민지역협의회 회의수당 70,000원*7명*1회			490		

부서: 주민소통과
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 주민행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
		○북한이탈주민 문화탐방	5,000,000원	5,000		
				국	2,500	
				구	2,500	
		주민등록 운영		171,334	280,345	△ 109,011
		201 일반운영비		139,334	279,345	△ 140,011
		01 사무관리비		123,284	110,442	12,842
		○주민등록증 발급비		76,194		
		- 신규발급	3,060원*5,000명	15,300		
		- 재발급	3,060원*19,900명	60,894		
		○주민등록 및 인감용품 구입		27,870		
		- 주민등록증 발급신청서 구입	220원*2,500매	550		
		- 인감대장 송부용 봉투 구입	70,000원*30박스	2,100		
		- 인감대장 보호용 비닐 구입	60,000원*26박스	1,560		
		- 지문크리너 티슈 구입	8,000원*70통	560		
		- 주민등록증 부착용 라벨테이프 구입	12,000원*1,000개	12,000		
		- 인감용지 구입	80,000원*90박스	7,200		
		- 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	960원*6,000부*2회	11,520		
		02 공공운영비		16,050	168,903	△ 152,853
		○인감, 주민등록, 통합민원담당자 업무 손해배상 공제회비	200,000원*61명	12,200		
		○전입세대 구청장 서한문 발송	350원*11,000세대	3,850		
		403 자치단체등자본이전		32,000	0	32,000
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		32,000	0	32,000
		○주민등록시스템 재구축 분담액	32,000,000원	32,000		
		주민만족 동 행정 구현		1,715,740	1,743,410	△ 27,670
		동 행정 운영		1,715,740	1,743,410	△ 27,670
		동 행정복지센터 운영		1,652,740	1,666,410	△ 13,670
		201 일반운영비		968,840	1,101,290	△ 132,450
		01 사무관리비		371,050	522,170	△ 151,120
		○민원실 비치용 잡지 구입비 등	15,000원*14개동*2종*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	○아음장생포동 행정복지센터 이전용역비 3,000,000원	3,000		
	○아음장생포동 행정복지센터 현판 제작 5,000,000원*2개소	10,000		
02	공공운영비	597,790	574,120	23,670
	○공공요금 및 제세	436,750		
	- 동 무인경비시스템 수수료 300,000원*17개소*12월	61,200		
	- 우편요금 700,000원*14개동*12월	117,600		
	- 교통유발부담금 200,000원*11개소	2,200		
	- 환경개선부담금 150,000원*17개소	2,550		
	- 주민자치센터 전기요금 260,000원*20개소*12월	62,400		
	- 청사 전기요금 700,000원*17개소*12월	142,800		
	- 상,하수도요금 200,000원*20개소*12월	48,000		
	○방역소독비 80,000원*14개동*4회	4,480		
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 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 일반보상금	176,400	189,000	△ 12,600
			12 기타보상금	176,400	189,000	△ 12,600
			○민원안내 자원봉사자 수당 25,000원*28명*21일*12월	176,400		
			401 시설비및부대비	219,000	232,700	△ 13,700
			01 시설비	219,000	232,700	△ 13,700
			○신정1동	10,000		
			- 청사 주차장 재포장 공사 10,000,000원	10,000		
			○신정3동	10,000		
			- 청사 승강기 안전장치 설치 10,000,000원	10,000		
			○신정4동	6,000		
			- 청사 3층 LED 등 교체 6,000,000원	6,000		
			○삼산동	12,000		
			- 헬스장 온수기 교체 및 배관공사 12,000,000원	12,000		
			○무거동	10,000		
			- 청사 외벽 균열보수 및 도장공사 10,000,000원	10,000		
			○옥동	60,000		
			- 청사 방수공사 21,000,000원	21,000		
			- 청사 석면철거 및 천정 재시공 18,000,000원	18,000		
			- 청사 LED 등 교체 6,000,000원	6,000		
			- 헬스장 샤워실 리모델링 15,000,000원	15,000		
			○아음장생포동	80,000		
			- 구 청사 리모델링 공사(아음 문화센터) 80,000,000원	80,000		
			○선암동	11,000		
			- 동 청사 방수공사 11,000,000원	11,000		
			○동 청사 시설보수 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	267,500	122,420	145,080
			01 자산및물품취득비	267,500	122,420	145,080
			○신정1동	35,000		
			- 냉난방기 구입(3대) 15,000,000원	15,000		
			- 회의용 책상 및 의자 구입 20,000,000원	20,000		
			○달동	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 창고용 컨테이너 구입	2,000,000원	2,000	
			○삼호동		6,500	
			- 냉난방기 구입(2대)	6,500,000원	6,500	
			○무거동		1,800	
			- 냉난방기 구입	1,800,000원	1,800	
			○옥동		10,000	
			- 직원용 의자 구입	3,500,000원	3,500	
			- 냉난방기 구입(2대)	6,500,000원	6,500	
			○아음장생포동		172,000	
			- 청사 이전에 따른 사무집기 구입	100,000,000원	100,000	
			- 주민자치센터 헬스기구 및 비품 구입	72,000,000원	72,000	
			○대현동		13,600	
			- 냉난방기 구입(3대)	12,000,000원	12,000	
			- 민원발급 전산장비(3종) 구입비	1,600,000원	1,600	
			○선암동		3,000	
			- 냉난방기 구입(2대)	3,000,000원	3,000	
			○친환경 우산빗물제거기 구입	800,000원*17개소	13,600	
			○동 행정복지센터 물품 구입	10,000,000원	10,000	
			동 행사 운영	63,000	77,000	△ 14,000
			201 일반운영비	21,000	21,000	0
			03 행사운영비	21,000	21,000	0
			○동 행사 운영비	1,500,000원*14개동	21,000	
			301 일반보상금	42,000	56,000	△ 14,000
			09 행사실비보상금	42,000	56,000	△ 14,000
			○각종 행사, 교육 참석 실비	3,000,000원*14개동	42,000	
			행정운영경비(주민소통과)	601,145	718,785	△ 117,640
			인력운영비(주민소통과)	499,945	574,005	△ 74,060
			인력운영비	499,945	574,005	△ 74,060
			101 인건비	499,945	532,005	△ 32,060
			01 보수	62,250	128,370	△ 66,120
			○시간외 근무수당	11,401원*13명*35시간*12월	62,250	
			02 기타직보수	437,695	403,635	34,060
			○시간선택제 임기제 보수(기동대-마급)	412,274		
			- 기본급	2,180,460원*12명*12월	313,987	
			- 가족수당	60,000원*12명*12월	8,640	
			- 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 직급보조비 93,750원*12명*12월 - 특수직무수당 150,000원*12명*12월 - 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회 - 연가보상비 2,092,680원*84%*86%*1/30*10일*12명 - 시간외근무수당 11,401원*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 11,401원*1명*17시간*12월	13,500 21,600 1,869 6,048 27,910 25,421 18,881 1,560 750 1,560 344 2,326		
		기본경비(주민소통과)		101,200	144,780	△43,580
		기본경비		101,200	144,780	△43,580
		201 일반운영비		38,560	53,280	△14,720
		01 사무관리비		38,560	53,280	△14,720
		○부서운영 기본경비 200,000원*14명		2,800		
		○공무원 교양지 구입(자치행정외4종) 7,440,000원		7,440		
		○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월		2,400		
		○급량비 8,000원*27명*10식*12월		25,920		
		202 여비		59,040	86,400	△27,360
		01 국내여비		59,040	86,400	△27,360
		○자치행정 관내여비 240,000원*6명*12월		17,280		
		○주민소통 관내여비 240,000원*5명*12월		14,400		
		○인구정책 관내여비 240,000원*3명*12월		8,640		
		○시간제임기제 관내여비 120,000원*13명*12월		18,720		
		203 업무추진비		3,600	5,100	△1,500
		04 부서운영업무추진비		3,600	5,100	△1,500
		○부서운영 업무추진비 300,000원*12월		3,600		
		행정운영경비(동충괄)		9,594,647	9,700,410	△105,763
		인력운영비(동충괄)		8,524,577	8,595,322	△70,745
		인력운영비(동충괄)		8,524,577	8,595,322	△70,745
		101 인건비		8,225,957	8,309,122	△83,165
		01 보수		8,225,957	8,309,122	△83,165
		○봉급		5,759,729		
		- 동장(연봉) 6,000,000원*14명*12월		1,008,000		
		- 6급(17호봉) 3,459,700원*32명*12월		1,328,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 7급(12호봉)	2,774,300원*45명*12월	1,498,122	
		- 8급(7호봉)	2,098,200원*31명*12월	780,531	
		- 9급(3호봉)	1,575,900원*50명*12월	945,540	
		- 처우개선비	5,560,718,000원*2.6%	144,579	
		- 연봉직 성과연봉	54,432,000원	54,432	
		○정근 수당	4,552,718,000원*0.8/12	303,515	
		○시간외 근무수당	11,401원*158명*35시간*12월	756,571	
		○가족 수당		86,400	
		- 배우자	40,000원*90명*12월	43,200	
		- 부양가족	20,000원*180명*12월	43,200	
		○자녀학비보조 수당		37,367	
		- 고등학생	467,080원*20명*4회	37,367	
		○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*14명*12월	134,400	
		○민원업무 수당	50,000원*45명*12월	27,000	
		○동근무 수당	70,000원*158명*12월	132,720	
		○사회복지업무 수당	70,000원*50명*12월	42,000	
		○대우공무원 수당	11,000,000원	11,000	
		○정액급식비	130,000원*172명*12월	268,320	
		○명절휴가비	4,552,718,000원*1.2/12월	455,272	
		○연가보상비		127,543	
		- 동장	1,008,000,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	18,783	
		- 6급이하	4,552,718,000원*1/12*86%*1/30*10일	108,760	
		204 직무수행경비	298,620	286,200	12,420
		02 직급보조비	298,620	286,200	12,420
		○직급업무 보조비	298,620		
		- 5급	250,000원*14명*12월	42,000	
		- 6급	155,000원*32명*12월	59,520	
		- 7급	140,000원*45명*12월	75,600	
		- 8~9급	125,000원*81명*12월	121,500	
		기본경비(동충괄)	1,070,070	1,105,088	△35,018
		기본경비(동충괄)	1,070,070	1,105,088	△35,018
		201 일반운영비	412,280	459,428	△47,148
		01 사무관리비	345,720	392,868	△47,148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영 기본경비 200,000원*172명	34,400		
	○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 금량비 8,000원*172명*10일*12월	165,120		
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	495,360	478,080	17,280
01	국내여비	495,360	478,080	17,280
	○관내여비 240,000원*172명*12월	495,360		
203	업무추진비	137,230	142,380	△5,150
01	기관운영업무추진비	86,400	95,000	△8,600
	○인구 3만 이상(삼산, 무거동) 7,200,000원*2개동	14,400		
	○인구 3만 미만 6,000,000원*12개동	72,000		
02	정원가산업무추진비	6,430	5,980	450
	○100명까지 40,000원*100명	4,000		
	○101~181명 30,000원*81명	2,430		
04	부서운영업무추진비	44,400	41,400	3,000
	○정원 5인 이하 출장소(야음장생포동, 선암동) 100,000원*2개소*12월	2,400		
	○정원이 10인 이하 동 175,000원*2개동*12월	4,200		
	○정원이 15인 이하 동 250,000원*9개동*12월	27,000		
	○정원이 20인 이하 동 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		