

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정역량강화

단위: 민간단체 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		7,073,932	10,371,180	△3,297,248
		국 시 구	4,000 109,739 6,960,193	
자치행정역량강화		280,380	1,560,469	△1,280,089
		국 시 구	4,000 19,739 256,641	
민간단체 사업 지원		253,575	225,180	28,395
		시 구	19,739 233,836	
사회단체 활동 지원		28,200	27,500	700
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○관외여비		1,000		
o사회단체행사 행정지도 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○사회단체 활성화 추진 간담회 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		25,200	24,500	700
10 행사실비보상금		25,200	24,500	700
○국민운동단체 실비 보상금		20,300		
o교육 및 전국회의 참석 실비보상금 70,000원*60명*3일		12,600		
o위탁교육 부담금 110,000원*70명		7,700		
○민주평통 중앙회의 참석 보상 70,000원*5명*6일		2,100		
○민주평통자문위원 출범회의 참석자 실비보상 70,000원*40명*1일		2,800		
새마을지도자 자녀 장학금 지급		39,478	38,182	1,296
		시 구	19,739 19,739	
301 일반보상금		39,478	38,182	1,296
		시 구	19,739 19,739	
02 장학금및학자금		39,478	38,182	1,296
○새마을지도자 자녀 장학금 39,478,000원		39,478		
		시 구	19,739 19,739	
자율방범대 활동 지원		15,784	17,416	△1,632
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 민간단체 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자율방범대 운영 활성화 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
		301	일반보상금	14,784	16,416	△1,632
		04	자율방범대원운영비	14,784	16,416	△1,632
			○자율방범대 개인장비 구입 및 운영비 지원	14,784		
			o순찰차량 유류비 지원 1,700원*10리터*16개대*12월	3,264		
			o초소 운영비(난방비 등) 30,000원*16개대*4월	1,920		
			o순찰대원 야식비 50,000원*16개대*12월	9,600		
			사회단체 보조금 지원	170,113	142,082	28,031
		307	민간이전	170,113	142,082	28,031
		03	사회단체보조금	170,113	142,082	28,031
			○울산동구새마을회	67,960		
			o한국야생화 꽃밭가꾸기 조성 2,800,000원	2,800		
			o저소득가정 아이 돌보미 지원 5,090,000원	5,090		
			o녹색성장 실천다짐및 수련대회 4,480,000원	4,480		
			o행복한 학습 어린이 독서골든벨 2,250,000원	2,250		
			o분변토를 이용한 옥상텃밭 녹화사업 7,740,000원	7,740		
			o운영비 24,000,000원	24,000		
			o동 사업비 21,600,000원	21,600		
			○바르게살기운동 울산광역시동구협의회	53,350		
			o행복을 전하는 실버 레크레이션 2,160,000원	2,160		
			o광주 서구 만남의 장 1,990,000원	1,990		
			o저소득층 주거환경 개선 3,600,000원	3,600		
			o운영비 24,000,000원	24,000		
			o동사업비 21,600,000원	21,600		
			○민주평화통일자문회의 울산광역시동구협의회	29,723		
			o제5회 새터민과의 사랑나누기 3,680,000원	3,680		
			o제8차 통일염원 어린이 호국순례 4,325,000원	4,325		
			o제11차 동서교류화합을 위한 광주서구협의회 방문 4,340,000원	4,340		
			o통일정세 강연회 2,000,000원	2,000		
			o통일무지개운동 회원과 함께하는 분단현장 시찰 4,600,000원	4,600		
			o운영비 10,778,000원	10,778		
			○(사)한국자유총연맹 울산광역시동구지부	13,530		
			o자유수호 강연회및 시민의식 교육 550,000원	550		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 민간단체 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o어머니 포순이 봉사단 우리동네지킴이 1,100,000원	1,100		
			o6.25기념 동영상 상영및 태극기 나눠주기 운 동 1,380,000원	1,380		
			o운영비 10,500,000원	10,500		
			○녹색어머니회 동구지부	3,200		
			o동구 어린이 교통사고 제로화를 위한 촉진대 회 1,200,000원	1,200		
			o선진교통문화 캠페인 2,000,000원	2,000		
			○대한적십자봉사회 동구지구협의회	1,500		
			o실버 건강지킴이 교육 1,500,000원	1,500		
			○울산해국로타리클럽	850		
			o좋은사람 좋은이웃 체육대회 850,000원	850		
	과거사 진실규명			4,000	4,000	0
				국 4,000		
		태평양전쟁 전후 국외 강제동원희생자 지원		4,000	4,000	0
				국 4,000		
		201 일반운영비		2,000	2,097	△97
				국 2,000		
		01 사무관리비		2,000	2,097	△97
		○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원관 련 사무용품 구입 2,000,000원		2,000		
				국 2,000		
		202 여비		2,000	1,903	97
				국 2,000		
		01 국내여비		2,000	1,903	97
		○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원 관 련 여비 2,000,000원		2,000		
				국 2,000		
	행정서비스 현장			1,690	1,940	△250
		행정서비스현장제 추진		1,690	1,940	△250
		201 일반운영비		1,690	1,940	△250
		01 사무관리비		1,690	1,940	△250
		○행정서비스현장 현수막 45,000원*6개		270		
		○행정서비스현장 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		○운영수당		420		
	o행정서비스현장위원회 참석수당 70,000원*6명*1회			420		
	거주외국인 지원			9,075	77,680	△68,605
		외국인 지원 기반 조성		9,075	34,680	△25,605
		201 일반운영비		4,675	5,680	△1,005
		01 사무관리비		4,675	5,680	△1,005

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○거주외국인 지원관련 사무용품 구입 200,000원	200		
			○거주외국인 관련 각종 홍보물 제작	3,275		
			o현수막 55,000원*5회	275		
			o거주외국인관련 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
			○거주외국인 탐방 리후렛 제작 1,200,000원	1,200		
		202	여비	2,000	2,000	0
		01	국내여비	2,000	2,000	0
			○관외여비	2,000		
			o외국인 시책사업 벤치마킹 및 업무협의 1,000,000원	1,000		
			o외국인 시책사업 연찬회 참석 1,000,000원	1,000		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○외국인 지원 민간단체와 간담회 500,000원	500		
			○거주외국인관련 행사 지원 업무추진 500,000원	500		
		301	일반보상금	1,400	1,000	400
		10	행사실비보상금	1,400	1,000	400
			○거주외국인 지역 탐방 추진	1,400		
			o참여자 실비보상금 15,000원*30명*2회	900		
			o해설자 보상금 200,000원*1명*2회	400		
			o자원봉사자 보상금 10,000원*2명*5회	100		
		범죄예방 활동 강화		8,000	29,040	△21,040
			방범용 CCTV 운영	8,000	29,040	△21,040
		201	일반운영비	8,000	29,040	△21,040
		02	공공운영비	8,000	29,040	△21,040
			○방범용 cctv 유지관리비 100,000,000원*8%	8,000		
		살고싶은 동구 만들기		4,040	4,040	0
		아름다운 마을가꾸기		2,540	2,540	0
		201	일반운영비	1,940	1,940	0
		01	사무관리비	1,940	1,940	0
			○디카 및 사진콘테스트	950		
			o포토판넬 12,000원*50점*1회	600		
			o사진인화(11*13) 7,000원*50점*1회	350		
			○돌고래 디카부대 활동 지원	990		
			o모자 15,000원*18명*1회	270		
			o조끼 40,000원*18개	720		
		203	업무추진비	600	600	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 살고싶은 동구 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03	시책추진업무추진비	600	600	0
			○디카부대 활동요원 추진간담회 600,000원	600		
		새터민 지원		1,500	1,500	0
		201 일반운영비		500	500	0
		01	사무관리비	500	500	0
			○새터민지원 리후렛 제작 500,000원	500		
		202 여비		500	500	0
		01	국내여비	500	500	0
			○새터민업무 연찬회 및 타시도 견학 500,000원	500		
		203 업무추진비		500	500	0
		03	시책추진업무추진비	500	500	0
			○새터민지원 단체 간담회 개최 500,000원	500		
		주민자치 역량 강화		1,040,267	1,279,692	△239,425
				시 90,000 구 950,267		
		주민자치센터 운영		198,320	178,050	20,270
				시 90,000 구 108,320		
		주민자치위원 자치역량 제고		7,900	8,050	△150
		201 일반운영비		900	750	150
		01	사무관리비	900	750	150
			○주민자치센터 활성화 연찬회 자료 인쇄 600,000원	600		
			○동 주요업무계획서 인쇄 300,000원	300		
		202 여비		800	1,300	△500
		01	국내여비	800	1,300	△500
			○관외여비 800	800		
		o주민자치센터 운영 선진지 견학 800,000원		800		
		203 업무추진비		1,200	1,000	200
		03	시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
			○주민자치센터 활성화 추진 간담회 1,200,000원	1,200		
		301 일반보상금		5,000	5,000	0
		10	행사실비보상금	5,000	5,000	0
			○주민자치위원 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
		주민자치센터 운영 시비지원		150,000	150,000	0
				시 90,000 구 60,000		
		201 일반운영비		96,000	96,000	0
				시 60,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	36,000	
				01 사무관리비	96,000	96,000
				○주민자치센터 프로그램 운영비 48,000,000원	48,000	0
				시	30,000	
				구	18,000	
				○주민자치센터 프로그램운영 강사 수당 48,000,000원	48,000	
				시	30,000	
				구	18,000	
				301 일반보상금	54,000	54,000
				시	30,000	
				구	24,000	0
				10 행사실비보상금	54,000	54,000
				○주민자치위원 회의참석 보상금 48,000,000원	48,000	0
				시	27,000	
				구	21,000	
				○주민자치센터 자원봉사자 급식 6,000,000원	6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
				주민자치센터 운영 지원	40,420	20,000
						20,420
				201 일반운영비	18,420	20,000
						△1,580
				01 사무관리비	18,420	20,000
				○주민자치위원회 자치사업비 지원 18,000,000원	18,000	△1,580
				○동아리경연대회 심사위원 수당 70,000원*3명	210	
				○동아리 경연대회 우수팀 시상 트로피 70,000원*3개	210	
				301 일반보상금	2,000	0
						2,000
				10 행사실비보상금	2,000	0
						2,000
				○주민자치센터 동아리 경연대회 참가보상금	2,000	
				o동아리경연대회 참가자 보상 100,000원*18팀	1,800	
				o동아리경연대회 출연자 보상 100,000원*2명	200	
				307 민간이전	20,000	0
						20,000
				04 민간행사보조	20,000	0
						20,000
				○방어진 수산물 축제	20,000	
				o방어동 주민자치위원회 20,000,000원	20,000	
				동 행정 총괄 운영	841,947	1,101,642
						△259,695
				통장활동 지원	726,466	745,942
						△19,476
				201 일반운영비	7,959	12,680
						△4,721
				01 사무관리비	300	4,400
						△4,100
				○신규통장 교육자료 인쇄 300,000원	300	
				02 공공운영비	7,659	8,280
						△621

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통장 단체 상해 보험 37,000원*207명	7,659		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○통장화운영 및 반상회 활성화 추진간담회 500,000원	500		
			301 일반보상금	718,007	732,762	△14,755
			02 장학금및학자금	30,507	53,802	△23,295
			○통장자녀 장학금 448,630원*17명*4회	30,507		
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	678,960	678,960	0
			○통장보상금	678,960		
			o기본수당 200,000원*207명*12월	496,800		
			o상여금(설날, 추석) 200,000원*207명*2회	82,800		
			o회의참석수당 20,000원*207명*2회*12월	99,360		
			10 행사실비보상금	8,540	0	8,540
			○장기재직 퇴임 통장 선진지 견학 70,000원*122명	8,540		
			동 시설관리 및 환경개선	115,481	87,300	28,181
			201 일반운영비	2,281	2,200	81
			01 사무관리비	2,281	2,200	81
			○방어동 주민센터 청사부지내 국유재산 임대료 2,281,000원	2,281		
			401 시설비및부대비	113,200	85,100	28,100
			01 시설비	113,200	85,100	28,100
			○화정동	10,000		
			o다목적실 방음시설 공사 10,000,000원*1식	10,000		
			○대송동	23,400		
			o외벽 방수 도색공사 8,400,000원*1식	8,400		
			o담장 철거 및 화단 조성공사 15,000,000원*1식	15,000		
			○전하2동	29,800		
			o옥상방수공사 및 지하덕트 설치 28,000,000원*1식	28,000		
			o탕비실 문 교체 1,800,000원*1식	1,800		
			○남목3동	50,000		
			o지하 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
			평생학습체제 구축	1,038,499	2,693,148	△1,654,649
			생활영어 체험마을 조성	106,500	106,500	0
			생활영어 체험마을 기반 조성	106,500	106,500	0
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○관외여비	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 생활영어 체험마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o생활영어마을 비교 견학	1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○생활영어마을 조성 업무추진	500,000원	500	
			307 민간이전	105,000	105,000	0
			05 민간위탁금	105,000	105,000	0
			○영어광장 운영 위탁비	50,000,000원	50,000	
			○영어캠프 운영		55,000	
			o청소년 방학 영어캠프	30,000,000원	30,000	
			o주말 영어캠프	25,000,000원	25,000	
			평생학습 도시 조성	628,719	2,383,888	△1,755,169
			평생교육센터 운영	45,980	37,890	8,090
			201 일반운영비	36,580	25,290	11,290
			01 사무관리비	36,580	25,290	11,290
			○일반수용비	1,200		
			o평생교육센터 운영물품 구입			
				100,000원*12월	1,200	
			○평생교육센터 프로그램 운영		3,250	
			o우리놀이선생님 양성과정		2,250	
			· 교육 운영물품 구입	150,000원*15회	2,250	
			o평생학습상담사 양성과정		1,000	
			· 교육 운영물품 구입	100,000원*10회	1,000	
			○운영수당		3,430	
			o평생교육협의회 회의참석 수당			
				70,000원*8명*2회	1,120	
			o평생교육 실무협의회 회의참석 수당			
				70,000원*11명*3회	2,310	
			○평생교육센터 홈페이지 및 서버 유지관리비	3,700,000원	3,700	
			○사이버학습원 콘텐츠 구입	25,000,000원	25,000	
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○관외여비	1,000		
			o우수 평생학습도시 벤치마킹 및 업무협의			
				1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○평생교육기관·단체와의 간담회	1,000,000원	1,000	
			301 일반보상금	7,400	3,600	3,800
			10 행사실비보상금	7,400	3,600	3,800
			○평생학습상담사 양성과정	7,400		

부서: 자치행정과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o강사료	300,000원*20회	6,000	
			o평생교육사 특강	700,000원*2회	1,400	
			평생학습 문화 확산 및 축제 개최	80,940	92,940	△ 12,000
			201 일반운영비	13,940	16,940	△ 3,000
			01 사무관리비	2,940	6,940	△ 4,000
			○평생교육 워크숍	700		
			o교재 제작	5,000원*50부*2회	500	
			o운영물품 구입	100,000원*2회	200	
			○평생교육 특강	1,200		
			o교재 제작	5,000원*100부*2회	1,000	
			o운영물품 구입	100,000원*2회	200	
			○가가호호멘토링 지원사업	800		
			o교재구입비	10,000원*40명*2종	800	
			○평생학습 전시회	240		
			o현수막	60,000원*4회	240	
			03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
			○울산 평생학습축제 참가	11,000		
			o홍보관 설치	5,000,000원	5,000	
			o홍보물 제작	1,000,000원*2종	2,000	
			o체험관 재료구입	2,000원*4종*500명	4,000	
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○관외여비	1,000		
			o전국 평생학습축제 참관	1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	1,000	500	500
			03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
			○평생학습축제 업무추진	1,000,000원	1,000	
			301 일반보상금	22,000	31,500	△ 9,500
			10 행사실비보상금	22,000	31,500	△ 9,500
			○평생학습 워크숍 운영 강사비	700,000원*4명*2회	5,600	
			○평생교육 특강 운영 강사비	700,000원*1회	700	
			○가가호호멘토링 지원사업	15,700		
			o멘토교육 강사료	700,000원*1회	700	
			o가가호호멘토링 지원사업 자원봉사자 보상금	15,000,000원	15,000	
			307 민간이전	43,000	43,000	0
			02 민간경상보조	28,000	28,000	0
			○우수평생학습동아리 지원사업	10,000		
			o우수평생학습동아리 지원	10,000,000원	10,000	
			○성인문해교실 지원사업	3,000,000원*3개소	9,000	

부서: 자치행정과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○평생교육 거점관리기관 지원사업 3,000,000원*3개소	9,000		
		04 민간행사보조		15,000	15,000	0
			○동구 평생학습동아리 어울림한마당 15,000,000원	15,000		
		도서관 운영지원		20,000	20,000	0
		403 자치단체등자본이전		20,000	20,000	0
		02 공기관등에대한대행사업비		20,000	20,000	0
			○동부도서관 도서구입비 지원 20,000,000원	20,000		
		작은도서관 운영		221,283	233,058	△11,775
		201 일반운영비		62,183	40,098	22,085
		01 사무관리비		28,895	25,878	3,017
			○일반수용비	26,735		
			o작은도서관 홍보물 및 홍보책자 제작 4,000원*500부*2종	4,000		
			o도서회원증 제작 7,000원*200부*3개소	4,200		
			o도서보수용 테이프 구입 75,000원*3개*3개소	675		
			o전면커버 보수테이프 88,000원*3개*3개소	792		
			o라벨키퍼 22,000원*2개*3개소	132		
			o도서보수용 공구 구입 200,000원*3박스	600		
			o북앤드 1,600원*150개	240		
			o화정작은도서관자료전환(RFID방식) 태그구입 590원*10,100권	5,959		
			o복사용지(A4) 구입 22,000원*12박스*3개소	792		
			o기본 사무용품비 30,000원*12월*3개소	1,080		
			o복합기 토너(4색) 구입 262,000원*2회*3개소	1,572		
			o모사전송기 토너 150,000원*3대	450		
			o도서관 청사관리 소모품 구입 50,000원*12개월*3개소	1,800		
			o도서관 비치 정기간행물 구독료	2,808		
			· 중앙지 15,000원*2종*12월*3개소	1,080		
			· 지방지 9,000원*2종*12월*3개소	648		
			· 정기간행물 10,000원*3종*12월*3개소	1,080		
			o구급약 200,000원*3개소	600		
			o정수기컵 25,000원*5박스*3개소	375		
			o정수기 생수구입 55,000원*12월	660		
			○작은도서관 자원봉사자 역량강화 교육	300		
			o교육 운영물품 구입 100,000원*3개과정	300		
			○작은도서관은 내친구 체험물품구입 100,000원*5회*2개소	1,000		
			○임차료	860		

부서: 자치행정과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o정수기 임차	430,000원*2개소	860		
	02	공공운영비		28,788	14,220	14,568
		○공공요금 및 제세		28,452		
		o무인보안시스템 월정료	140,000원*12월*2개소	3,360		
		o전기요금(바드래문화관)	1,500,000원*12월	18,000		
		o상하수도요금(바드래문화관)	200,000원*12월*1개소	2,400		
		o우편요금	25,000원*12월*3개소	900		
		o인터넷 회선료	156,000원*12월	1,872		
		o소방안전관리위탁용역비(전하작은도서관)	150,000원*12월	1,800		
		o소방안전점검수수료(전하작은도서관)	120,000원*1회	120		
		○시설소유배상책임보험	111,800원*3개소	336		
	03	행사운영비		4,500	0	4,500
		○도서관 개관행사		3,000		
		○도서관 주간행사	500,000원*3개소	1,500		
	202	여비		800	0	800
	01	국내여비		800	0	800
		○사서 직무교육 출장여비	200,000원*4명	800		
	203	업무추진비		1,000	1,000	0
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○작은도서관 활성화 업무 추진	1,000,000원	1,000		
	207	연구개발비		22,000	0	22,000
	02	전산개발비		22,000	0	22,000
		○작은도서관 홈페이지 구축	22,000,000원	22,000		
	301	일반보상금		31,400	31,760	△360
	10	행사실비보상금		31,400	31,760	△360
		○작은도서관 자원봉사자 실비보상	27,000,000원	27,000		
		○작은도서관 자원봉사자 역량강화	2,000,000원	2,000		
		○도서관별 상설독서프로그램운영강사수당	2,400,000원	2,400		
	405	자산취득비		103,900	36,000	67,900
	01	자산및물품취득비		67,900	0	67,900
		○도서분실방지게이트 구입	12,500,000원*3개소	37,500		
		○작은도서관 홈페이지 구축 장비구입		30,400		
		o홈페이지 서버	20,000,000원	20,000		
		o무정전전원장치(UPS)	5,000,000원	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o서버랙 3,200,000원	3,200		
			oL2스위치 2,200,000원*1개	2,200		
		02 도서구입비		36,000	36,000	0
		○화정,남목,전하작은도서관 도서구입				
		1,000,000원*12월*3개소		36,000		
		꽃바위문화관 운영		260,516	0	260,516
		201 일반운영비		74,266	0	74,266
		01 사무관리비		15,677	0	15,677
		○일반운영비		8,967		
		o사무용품비 30,000원*7월		210		
		o모사전송기토너 150,000원*2대		300		
		o복사용지		1,526		
		· A4 22,000원*5박스*7개월		770		
		· B4 32,000원*2박스*7월		448		
		· A3 44,000원*1박스*7월		308		
		o각종 신청서 및 대장인쇄 2,000,000원		2,000		
		o복합기 토너 262,000원*1개소*3회		786		
		o프린터 토너 110,000원*6회*2종		1,320		
		o정수기컵 구입 25,000원*3박스*5회		375		
		o샤워실 및 탈의실 소모품 1,000,000원		1,000		
		o구급약 200,000원*1회		200		
		o화장실 방향제,살균제 10,000원*10개*7월		700		
		o홍보현수막 제작 55,000원*5회*2종		550		
		○작은도서관 일반운영비 3,000,000원		3,000		
		○임차료		3,710		
		o복사기 200,000원*1대*7월		1,400		
		o정수기 55,000원*6대*7월		2,310		
		02 공공운영비		48,589	0	48,589
		○청사유지관리비 2,100,000원*1식		2,100		
		○시설소유관리자 배상책임보험		782		
		o꽃바위작은도서관 111,800원*1개소		112		
		o다목적공연장 670,000원*1개소		670		
		○대행용역비		23,800		
		o무인경비용역비 300,000원*7월		2,100		
		o소방시설위탁관리용역비 150,000원*7월		1,050		
		o전기안전관리대행용역비 250,000원*7월		1,750		
		o승강기 안전관리대행용역비 200,000원*7월		1,400		
		o물탱크 청소용역비 500,000원*1회		500		
		o바닥 청소용역비 3,000,000원*1회		3,000		
		o청사 청소용역비 2,000,000원*7월		14,000		
		○시설점검 수수료		280		

부서: 자치행정과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o소방안전점검 수수료 120,000원*1회	120		
			o승강기 안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
			○청사 방역비 1,000,000원*2회	2,000		
			○전기설비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
			○기계시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
			○공공요금 및 제세	17,427		
			o환경개선부담금 500,000원*1회	500		
			o교통유발부담금 1,352,000원*1회	1,352		
			o전기요금 2,000,000원*7월	14,000		
			o상하수도요금 200,000원*7월	1,400		
			o우편요금 25,000원*7월	175		
			○시설 소유배상책임보험 200,000원*1회	200		
			03 행사운영비 10,000		0	10,000
			○꽃바위문화관 개관행사 10,000,000원	10,000		
			203 업무추진비 1,000		0	1,000
			03 시책추진업무추진비 1,000		0	1,000
			○꽃바위문화관 업무추진비 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금 5,250		0	5,250
			10 행사실비보상금 5,250		0	5,250
			○꽃바위문화관운영 자원봉사자 실비보상 10,000원*25일*3명*7월	5,250		
			405 자산취득비 180,000		0	180,000
			01 자산및물품취득비 130,000		0	130,000
			○꽃바위문화관 비품 및 자산취득 130,000,000원	130,000		
			02 도서구입비 50,000		0	50,000
			○꽃바위작은도서관 도서구입 50,000,000원	50,000		
			학교운영경비 지원활성화 303,280		202,760	100,520
			학교교육경비 지원 303,280		202,760	100,520
			201 일반운영비 1,280		760	520
			01 사무관리비 1,280		760	520
			○일반수용비 300			
			o학교 교육경비 지원 사업계획서 인쇄 300,000원	300		
			○운영수당 980			
			o학교 운영경비보조심의위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
			o지역우수자전형 추천심사위원회 회의참석 70,000원*2명*2회	280		
			301 일반보상금 2,000		2,000	0
			10 행사실비보상금 2,000		2,000	0

부서: 자치행정과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 학교운영경비 지원활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진학진로 설계 특강 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
		308	자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
		06	교육기관에대한보조금	300,000	200,000	100,000
			○학교 교육경비 지원사업 300,000,000원	300,000		
		행정운영경비(자치행정과)		156,777	126,581	30,196
		인력운영비		105,857	75,816	30,041
		인력운영비		105,857	75,816	30,041
		101	인건비	105,857	75,816	30,041
		02	기타직보수	105,857	75,816	30,041
			○작은도서관 사서(시간제계약직라급)	79,740		
			o급여 20,597,000원*3명	61,791		
			o수당	17,949		
			· 가족수당 45,000원*12월*3명	1,620		
			· 자녀학비보조 25,700원*12월*1명*1개소	309		
			· 직급보조비 105,000원*12월*3명	3,780		
			· 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
			· 연가보상비 159,490원*3명	479		
			· 초과근무수당 5,316원*37시간*12월*3명	7,081		
			○꽃바위작은도서관 사서(시간제계약직 라급)	15,692		
			o급여 12,014,870원	12,015		
			o수당	3,677		
			· 가족수당 45,000원*7월*1명	315		
			· 자녀학비보조수당 25,700원*7월*1명	180		
			· 직급보조비 105,000원*7월*1명	735		
			· 정액급식비 130,000원*7월*1명	910		
			· 연가보상비 159,490원*1명	160		
			· 초과근무수당 5,316원*37시간*7월*1명	1,377		
			○4대 보험료	10,425		
			o고용보험 93,497,000원*1.3%	1,216		
			o산재보험 93,497,000원*2.508%	2,345		
			o국민연금 93,497,000원*4.5%	4,208		
			o건강보험 93,497,000원*2.665%	2,492		
			o장기요양보험 2,492,000원*6.55%	164		
		기본경비		50,920	50,765	155
		기본경비		50,920	50,765	155
		201	일반운영비	18,920	16,565	2,355
		01	사무관리비	18,410	16,565	1,845
			○일반수용비	5,930		
			o각종 행사 현수막 제작 90,000원*5회	450		
			o민원봉투 인쇄 70원*5,000매	350		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o기본 사무용품 구입 5,000원*12명*12월	720		
			o복사용지구입	570		
			· A4 22,000원*23박스	506		
			· B4 32,000원*2박스	64		
			o컬러프린터 토너 구입 160,000원*4종*2회	1,280		
			o컬러프린터 드럼 구입 500,000원*1회	500		
			o쓰레기봉투구입(20리터) 600원*20매*12월	144		
			o냉온수기 관리 80,000원*4회	320		
			o생수 구입 5,000원*10통*12월	600		
			o방석세탁 3,000원*25개*2회	150		
			o신문구독료	396		
			· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
			· 지방지 9,000원*2종*12월	216		
			o군집기관리	450		
			· 계양용깃발(구기)구입 15,000원*10기	150		
			· 계양봉등수리 300,000원	300		
			○급량비	10,080		
			o자치행정업무추진급식비 7,000원*12명*10일*12월	10,080		
			○임차료	2,400		
			o복사기임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
		02 공공운영비		510	0	510
			○동절기 난방기기 유류 구입 1,500원*50리터*2회	150		
			○동절기 난방용 부탄가스 구입 30,000원*3통*2대*2월	360		
		202 여비		28,800	28,800	0
		01 국내여비		28,800	28,800	0
			○관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		
		405 자산취득비		200	2,400	△2,200
		01 자산및물품취득비		200	2,400	△2,200
			○청소기 구입 200,000원*1대	200		
		행정운영경비(9개동)		4,558,009	4,711,290	△153,281
		인력운영비		3,610,926	3,763,422	△152,496
		인력운영비		3,610,926	3,763,422	△152,496
		101 인건비		3,463,746	3,613,782	△150,036
		01 보수		3,463,746	3,613,782	△150,036
			○봉급	1,864,524		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		o일반직(81명)	1,654,988		
		· 5급(30호)	2,961,300원*9명*12월	319,821	
		· 6급(22호)	2,363,000원*12명*12월	340,272	
		· 7급(13호)	1,766,900원*23명*12월	487,665	
		· 8급(7호)	1,213,700원*26명*12월	378,675	
		· 9급(4호)	973,900원*11명*12월	128,555	
		o기능직(10명)	209,536		
		· 7급(20호)	2,065,000원*1명*12월	24,780	
		· 8급(16호봉)	1,710,700원*9명*12월	184,756	
		○정근수당	1,864,524,000원*1/12*100%	155,377	
		○정액수당		260,212	
		o가족수당		43,920	
		· 배우자	40,000원*49명*12월	23,520	
		· 기타가족	20,000원*85명*12월	20,400	
		o자녀학비보조수당		15,813	
		· 중학생	51,990원*7명*4회	1,456	
		· 고등학생	448,630원*8명*4회	14,357	
		o정근수당가산금		76,080	
		· 5-10년미만	50,000원*46명*12월	27,600	
		· 10-15년미만	60,000원*14명*12월	10,080	
		· 15-20년미만	80,000원*13명*12월	12,480	
		· 20-25년미만	110,000원*9명*12월	11,880	
		· 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040	
		o대우공무원수당	1,766,900원*4.8/100*5명*12월	5,089	
		o특수업무수당		82,560	
		· 민원업무수당	30,000원*26명*12월	9,360	
		· 동근무수당	70,000원*82명*12월	68,880	
		· 사회복지업무수당	30,000원*12명*12월	4,320	
		o육아휴직수당	500,000원*6명*12월	36,000	
		o업무대행수당	50,000원*3개월*5명	750	
		○초과근무수당	8,312원*38시간*91명*12월	344,915	
		○정액급식비	130,000원*91명*12월	141,960	
		○교통보조비		137,400	
		o5급	140,000원*9명*12월	15,120	
		o6급	130,000원*12명*12월	18,720	
		o7급	130,000원*23명*12월	35,880	
		o8-9급	120,000원*47명*12월	67,680	
		○명절휴가비	1,864,524,000원*1/12월*120%	186,453	
		○가계지원비	1,864,524,000원*1/12월*200%	310,754	
		○연가보상비	1,864,524,000원*1/12*1/30*12월	62,151	
	204	직무수행경비	147,180	149,640	△2,460

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 직급보조비		147,180	149,640	△2,460
		○5급	250,000원*9명*12월	27,000		
		○6급	155,000원*12명*12월	22,320		
		○7급	140,000원*23명*12월	38,640		
		○8-9급	105,000원*47명*12월	59,220		
		기본경비		947,083	947,868	△785
		기본경비		947,083	947,868	△785
		201 일반운영비		601,981	606,353	△4,372
		01 사무관리비		252,588	263,436	△10,848
		○일반수용비		176,148		
		o복사용지		20,088		
		· A4	22,000원*7박스*12월*9개동	16,632		
		· B4	32,000원*1박스*12월*9개동	3,456		
		o모사전송기소모품구입및유지비		4,600		
		· 토너/드럼 일체형(LF-4550)	80,000원*10대*2회	1,600		
		· 토너/드럼 일체형(LF-4600)	150,000원*10대*2회	3,000		
		o프린터소모품구입		55,980		
		· 토너/드럼 일체형(Docuprint K2665S)	300,000원*2개*2회*9개동	10,800		
		· 토너/드럼 일체형(LBP6330K/LBP7334K)	200,000원*6개*3회*9개동	32,400		
		· 토너/드럼 일체형(ML-8300G)	250,000원*2개*2회*9개동	9,000		
		· 칼라프린터잉크(Photosmart 8450)	35,000원*3색*4회*9개동	3,780		
		o기본사무용품구입	5,000원*92명*12월	5,520		
		o신문구독료		3,564		
		· 중앙지	15,000원*1종*12월*9개동	1,620		
		· 지방지	9,000원*2종*12월*9개동	1,944		
		o청사관리 소모품 구입	1,000,000원*9개동	9,000		
		o각종유인물인쇄		27,396		
		· 반상회보제작	150,000원*12월*9개동	16,200		
		· 기타홍보물 제작	50,000원*12월*9개동	5,400		
		· 현수막제작(중)	55,000원*6회*9개동	2,970		
		· 현수막제작(소)	45,000원*6회*9개동	2,430		
		· 입간판	11,000원*4회*9개동	396		
		o정수기유지관리		19,520		
		· 임차료	60,000원*16대*12월	11,520		
		· 생수구입	5,000원*10회*10대*12월	6,000		
		· 필터교체구입	200,000원*10대	2,000		
		o복사기유지비		23,280		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 토너교체	120,000원*6회*9개동	6,480	
			· 드럼교체	250,000원*2회*9개동	4,500	
			· 소모품 구입및 복사기 수리비	300,000원*9개동	2,700	
			· 복사기 임차료(화정,남목1.2.3동)	200,000원*4대*12월	9,600	
			o자동복합인증기유지관리비	600,000원*12대	7,200	
			○급량비		76,440	
			o동행정업무추진야간급식비	7,000원*91명*10일*12월	76,440	
		02 공공운영비		349,393	342,917	6,476
		○공공요금 및 제세		237,372		
			o무인당직보안시스템월정료	200,000원*9개동*12월	21,600	
			o환경개선 부담금		1,800	
			· 건물	100,000원*2회*9개동	1,800	
			o우편요금	500,000원*9개동*12월	54,000	
			o소방안전협회비	90,000원*9개동	810	
			o소방시설위탁관리용역비	150,000원*12월*9개동	16,200	
			o소방안전검사료	120,000원*9개동	1,080	
			o케이블TV시청료	20,000원*12월*9개동	2,160	
			o전기요금	1,000,000원*12월*9개동	108,000	
			o주전이동민원실전기요금	300,000원*12월	3,600	
			o상.하수도요금	100,000원*12월*9개동	10,800	
			o주전이동민원실수도요금	30,000원*12월	360	
			o전기안전점검수수료	250,000원*5개동	1,250	
			o전기안전관리대행용역비(1000kW)		8,748	
			· 방어동	87,540원*1.1*12월	1,156	
			· 화정동	200,000원*1.1*12월	2,640	
			· 전하2동	200,000원*1.1*12월	2,640	
			· 남목1동	87,540원*1.1*12월	1,156	
			· 남목2동	87,540원*1.1*12월	1,156	
			o교통유발부담금		6,964	
			· 방어동	350원*1.20*1,095㎡	460	
			· 화정동	500원*1.20*2,505㎡	1,503	
			· 대송동	350원*1.20*1,016㎡	427	
			· 전하1동	350원*1.20*1,040㎡	437	
			· 전하2동	500원*1.20*2,804㎡	1,683	
			· 남목1동	350원*1.20*1,272㎡	535	
			· 남목2동	500원*1.20*3,198㎡	1,919	
			○연료비		18,788	
			o석유난로		5,700	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연료비 1,000원*6시간*95일*10대	5,700		
			o도시가스요금(화정동, 남목2동) 574원*6시간*20㎡*95일*2개동	13,088		
			○시설장비유지비	91,298		
			o동청사유지비	51,603		
			· 방어동 3,580원*1,095㎡	3,921		
			· 일산동 3,580원*498㎡	1,783		
			· 화정동 3,580원*2,505㎡	8,968		
			· 대송동 3,580원*1,016㎡	3,638		
			· 전하1동 3,580원*1,040㎡	3,724		
			· 전하2동 3,580원*2,804㎡	10,039		
			· 남목1동 3,580원*1,272㎡	4,554		
			· 남목2동 3,580원*3,198㎡	11,449		
			· 남목3동 3,580원*985㎡	3,527		
			o승강기유지관리비	8,400		
			· 방어동 150,000원*12월	1,800		
			· 화정동 200,000원*12월	2,400		
			· 전하2동 150,000원*12월	1,800		
			· 남목2동 200,000원*12월	2,400		
			o승강기안전관리대행용역비(화정동) 400,000원*12월	4,800		
			o승강기안전점검수수료(화정동) 255,000원	255		
			o도시가스 정기 점검수수료(화정동, 남목2동) 250,000원*2개동	500		
			o형광등교체 30,000원*12월*9개동	3,240		
			o냉,난방기유지관리비 200,000원*9개동	1,800		
			o물탱크청소용역비 800,000원*9개동	7,200		
			o청사바닥아스타일청소용역 1,500,000원*9개동	13,500		
			○차량.선박비	1,935		
			o이륜차보험료 15,000원*9대	135		
			o이륜차유지비 200,000원*9대	1,800		
			202 여비	218,400	220,800	△2,400
			02 월액여비	218,400	220,800	△2,400
			○월액여비 200,000원*91명*12월	218,400		
			203 업무추진비	91,340	91,380	△40
			01 기관운영업무추진비	60,700	60,700	0
			○인구 3만 이상(방어동) 7,900,000원*1개동	7,900		
			○인구 3만 미만(8개동) 6,600,000원*8개동	52,800		
			02 정원가산업무추진비	3,640	3,680	△40
			○정원가산업무추진비 40,000원*91명	3,640		
			04 부서운영업무추진비	27,000	27,000	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*9개동	27,000		
		204	직무수행경비	16,200	16,200	0
		01	직책급업무수행경비	16,200	16,200	0
			○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월*9개동	16,200		
		405	자산취득비	19,162	13,135	6,027
		01	자산및물품취득비	19,162	13,135	6,027
			○방어동	3,782		
			o이동식 탁자 구입	2,000		
			· 3인석 200,000원*10개	2,000		
			o순간 온도기 구입 297,000원*6대	1,782		
			○일산동	6,300		
			o냉난방기 구입 3,400,000원*1대	3,400		
			o이륜차 구입 1,500,000원*1대	1,500		
			o다목적실 의자(접이식) 35,000원*40개	1,400		
			○화정동	500		
			o디지털카메라 구입 500,000원*1개	500		
			○전하1동	1,500		
			o이륜차 구입 1,500,000원*1대	1,500		
			○남목1동	1,100		
			o디지털 카메라 구입 500,000원*1대	500		
			o냉장고 구입(500L) 600,000원*1대	600		
			○남목2동	2,880		
			o디지털 카메라 구입 500,000원*1대	500		
			o이동식 탁자 구입(3인석) 200,000원*10개	2,000		
			o사회대 구입 380,000원*1대	380		
			○남목3동	3,100		
			o냉장고 구입(500L) 600,000원*1대	600		
			o디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
			o이동식 탁자 구입(3인석) 200,000원*10개	2,000		