

세출예산사업명세서

2021년도 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		9,115,361	9,402,330	△286,969
	국	5,500		
	시	90,000		
	구	9,019,861		
자치행정 역량강화		2,211,495	2,634,572	△423,077
	국	5,500		
	시	90,000		
	구	2,115,995		
동 행정 총괄 운영		1,636,919	2,161,511	△524,592
	시	90,000		
	구	1,546,919		
통장활동 지원		1,083,085	1,102,880	△19,795
201 일반운영비		9,075	10,490	△1,415
01 사무관리비		2,075	2,490	△415
○퇴임 통장 공로패 제작 83,000원*25명		2,075		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○통장 단체 상해보험 6,000,000원		6,000		
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
○통장 직무 역량 강화 교육 1,000,000원*1회		1,000		
203 업무추진비		470	470	0
03 시책추진업무추진비		470	470	0
○통장회 운영 및 간담회 470,000원		470		
301 일반보전금		1,073,540	1,091,920	△18,380
02 장학금및학자금		6,500	6,640	△140
○통장자녀장학금 500,000원*13명		6,500		
05 통장·이장·반장활동보상금		1,067,040	1,067,040	0
○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		
주민자치위원 자치역량 강화		163,860	163,860	0
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		
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0
○관외여비		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	104,160	0
			09 행사실비지원금	7,200	7,200	0
			○주민자치위원 선진지 견학	800,000원*9개동	7,200	
			12 기타보상금	96,960	96,960	0
			○주민자치위원 회의참석 보상금	40,000원*202명*12월	96,960	
			307 민간이전	58,000	58,000	0
			04 민간행사사업보조	58,000	58,000	0
			○동민 화합한마당	58,000		
			o방어동 동민화합한마당 추진위원회	7,000		
			·방어동 동민 화합한마당	7,000,000원	7,000	
			o일산동 동민화합한마당 추진위원회	5,000		
			·동해안 해파랑길 걷기 단합대회	5,000,000원	5,000	
			o화정동 동민화합한마당 추진위원회	7,000		
			·화정동 주민 화합한마당	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 청소년과 함께하는 음악회 추진위원 회	7,000		
			·전하2동 청소년과 함께하는 한마음 음악 회	7,000,000원	7,000	
			o남목1동 주민화합한마당 추진위원회	5,000		
			·남목1동 주민화합한마당	5,000,000원	5,000	
			o남목2동 한마음 주민화합 축제 추진위원회	7,000		
			·한마음 걷기 및 주민 화합한마당	7,000,000원	7,000	
			o남목3동 벚꽃축제 추진위원회	10,000		
			·제6회 남목3동 벚꽃축제	10,000,000원	10,000	
			주민자치센터 운영 지원	277,574	274,604	2,970
			시 구	90,000 187,574		
			201 일반운영비	248,940	248,940	0
			시 구	80,000 168,940		
			01 사무관리비	238,440	238,440	0
			○주민자치센터 프로그램 운영	238,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o프로그램 운영비 지원	58,440,000원	58,440	
			시	40,000		
			구	18,440		
			o프로그램 강사수당 지원			
			150강좌*100,000원*12월	180,000		
			시	40,000		
			구	140,000		
			03 행사운영비	10,500	10,500	
			○주민자치위원 아카데미 운영	3,000,000원	3,000	
			○주민자치센터 프로그램 발표회	7,500,000원	7,500	
			203 업무추진비	500	500	
			03 시책추진업무추진비	500	500	
			○주민자치센터 운영 간담회	500,000원	500	
			301 일반보전금	25,164	25,164	
			시	10,000		
			구	15,164		
			09 행사실비지원금	2,700	2,700	
			○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	22,464	
			○주민자치센터 프로그램자원봉사자 실비보상			
			208,000원*9개동*12개월	22,464		
			시	10,000		
			구	12,464		
			405 자산취득비	2,970	0	
			01 자산및물품취득비	2,970	0	
○주민자치센터 신용카드결제 단말기 설치						
330,000원*9대	2,970					
동 시설관리 및 환경개선				112,400	620,167	△507,767
			201 일반운영비	8,500	8,500	0
			01 사무관리비	8,500	8,500	0
			○방어동행정복지센터 내 국유재산 대부료			
			8,500,000원*1회	8,500		
			202 여비	3,500	5,500	△2,000
			01 국내여비	3,500	5,500	△2,000
			○관외여비	3,500		
			o동 행정복지센터 시설 건축	500,000원	500	
			o동 행정 업무추진(동)	3,000,000원	3,000	
			303 포상금	2,300	2,300	0
			01 포상금	2,300	2,300	0
			○동 종합평가 시상금	2,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o최우수	1,000,000원*1개동	1,000	
			o우수	800,000원*1개동	800	
			o장려	500,000원*1개동	500	
			401 시설비및부대비	98,100	603,867	△505,767
			01 시설비	98,100	603,867	△505,767
			○3종시설물 정기안전점검	14,000		
			o대송동 행정복지센터	2,000,000원*2회	4,000	
			o전하1동 행정복지센터	2,000,000원*2회	4,000	
			o전하2동 행정복지센터	2,000,000원*2회	4,000	
			o남목2동 행정복지센터	2,000,000원*1회	2,000	
			○동 행정복지센터 시설개선	84,100		
			o방어동	3,800		
			·청사 외벽 방수 공사	3,800,000원	3,800	
			o일산동	22,000		
			·2층 테라스 빗물 유입 방지 공사	22,000,000원	22,000	
			o화정동	11,000		
			·장애인 주차장 보수 공사	11,000,000원	11,000	
			o대송동	20,300		
			·옥상 방수공사	9,800,000원	9,800	
			·벽체 균열 보수 및 방수 공사	10,500,000원	10,500	
			o전하1동	6,000		
			·지하 기계실 보수 공사	6,000,000원	6,000	
			o남목1동	21,000		
			·주차장 아스콘 포장 공사	21,000,000원	21,000	
			살고싶은 동구 만들기	8,290	9,360	△1,070
			국	5,500		
			구	2,790		
			북한이탈주민 지역협의회 운영	8,290	8,290	0
			국	5,500		
			구	2,790		
			201 일반운영비	4,290	4,290	0
			국	3,500		
			구	790		
			01 사무관리비	4,290	4,290	0
			○북한이탈주민 지원 지역협의회 사무용품 등 구입	2,000,000원	2,000	
			○홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
			○운영수당		1,290	
			o북한이탈주민 지원 지역협의회 회의수당	70,000원*7명*1회	490	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o북한이탈주민 이해 교육 강사수당 800,000원	800 국 500 구 300		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○거주지보호담당관 교육 및 출장 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,000 국 1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 간담회 1,000,000원	1,000 국 1,000		
	301 일반보전금	2,500 국 1,000 구 1,500	2,500	0
	09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
	○북한이탈주민과 함께하는 문화체험 행사 2,500,000원	2,500 국 1,000 구 1,500		
	민간단체 사업 지원	291,943	300,975	△9,032
	사회단체 활동 지원	30,495	28,295	2,200
	201 일반운영비	7,695	4,495	3,200
	01 사무관리비	1,695	1,495	200
	○군집기 구입(구기 등) 20,000원*30매	600		
	○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	5,000	3,000	2,000
	○시설장비유지비	5,000		
	o국민운동단체 사무실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○단체 역량 강화 교육 1,000,000원	1,000		
	202 여비	800	1,800	△1,000
	01 국내여비	800	1,800	△1,000
	○관외여비	800		
	o단체활동 선진지 견학 및 행사 참석 800,000원	800		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○사회단체 활성화 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	21,000	21,000	0
	09 행사실비지원금	21,000	21,000	0
	○국민운동단체 실비 보상금	16,000		
	o새마을 교육 및 전국대회 등 참석 4,500,000원	4,500		
	o새마을운동중앙회 위탁교육 부담금 6,500,000원	6,500		
	o바르게살기운동 교육 및 전국대회 등 참석 3,000,000원	3,000		
	o한국자유총연맹 교육 및 전국대회 등 참석 2,000,000원	2,000		
	○민주평통 교육 및 전국대회 등 참석 2,000,000원	2,000		
	○생활공감정책 참여단 정책현장 탐방 3,000,000원	3,000		
	자율방범대 활동 지원	41,800	39,500	2,300
	301 일반보전금	36,800	34,500	2,300
	04 자율방범대실비지원	36,800	34,500	2,300
	○자율방범대 운영비 및 간식비 지원	36,800		
	o운영비(장비구입, 초소난방비, 공공요금 등) 700,000원*16개대	11,200		
	o순찰대원 야식비 2,500원*4명*160일*16개대	25,600		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○자율방범연합회 한마음 단합대회 5,000,000원	5,000		
	지방보조금 지원	213,108	213,360	△252
	307 민간이전	213,108	213,360	△252
	02 민간경상사업보조	64,820	74,380	△9,560
	○울산동구새마을회	25,200		
	o9개동 사업비 22,600,000원	22,600		
	o매력있는 관광지 조성 "꽃길만들기" 2,600,000원	2,600		
	○바르게살기운동울산광역시동구협의회	26,320		
	o9개동 사업비 21,720,000원	21,720		
	o저소득층 주거환경 개선사업 3,600,000원	3,600		
	o행복을 전하는 실버레크리에이션 1,000,000원	1,000		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	7,500		
	o북한이탈주민과의 소통나눔 5,500,000원	5,500		
	o청소년 평화공감 토크콘서트 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국자유총연맹울산동구지회	800		
	o민주시민의식 강연회 800,000원	800		
	○대한적십자사봉사회동구지구협의회	5,000		
	o북한이탈주민 보듬이 사업 5,000,000원	5,000		
03	민간단체법정운영비보조	121,828	115,650	6,178
	○울산동구새마을회	43,180		
	o운영비 43,180,000원	43,180		
	○바르게살기운동울산광역시동구협의회	34,390		
	o운영비 34,390,000원	34,390		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	20,510		
	o운영비 20,510,000원	20,510		
	○한국자유총연맹울산동구지회	23,748		
	o운영비 23,748,000원	23,748		
04	민간행사사업보조	26,460	23,330	3,130
	○울산동구새마을회	6,900		
	o생명살림운동 실천다짐대회 4,600,000원	4,600		
	o독서문화가족 골든벨 2,300,000원	2,300		
	○바르게살기운동울산광역시동구협의회	6,160		
	o법질서 지키기 및 회원단합 수련대회 3,000,000원	3,000		
	o독거노인 김장나눔 2,160,000원	2,160		
	o어르신 모발염색 행사 1,000,000원	1,000		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	5,630		
	o통일을 희망하는 어린이 평화기행 5,630,000원	5,630		
	○한국자유총연맹울산동구지회	7,770		
	o나라사랑 국토기행 4,100,000원	4,100		
	o통일기원 청소년 음악경연대회 2,200,000원	2,200		
	o포순이봉사단 우리동네지킴이 1,470,000원	1,470		
	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	161,664	158,726	2,938
	해피콜센터 운영	3,200	2,120	1,080
	201 일반운영비	1,620	1,620	0
	02 공공운영비	1,620	1,620	0
	○휴대전화기 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○해피생활민원기동반 운영을 위한 업무추진비 500,000원	500		
	303 포상금	1,080	0	1,080
	01 포상금	1,080	0	1,080
	○견문보고 우수자 포상금 270,000원*4회	1,080		
	해피생활민원기동반 운영	158,464	156,606	1,858
	101 인건비	141,864	140,006	1,858
	04 기간제근로자등보수	141,864	140,006	1,858
	○공공시설물 바로정비반 인부임	70,322		
	o기본급 72,220원*2명*252일	36,399		
	o유급휴일수당 72,220원*2명*113일	16,322		
	o연차수당 72,220원*2명*12일	1,734		
	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 61,173,880원*3.335%	2,041		
	o노인장기요양보험 2,010,149원*10.25%	207		
	o고용보험 61,173,880원*1.65%	1,010		
	o산재보험 61,173,880원*1.177%	721		
	o퇴직수당 86,126원*2명*30일	5,168		
	○사회취약계층 가사도움서비스반 인부임	70,322		
	o기본급 72,220원*2명*252일	36,399		
	o유급휴일수당 72,220원*2명*113일	16,322		
	o연차수당 72,220원*2명*12일	1,734		
	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 61,173,880원*3.335%	2,041		
	o노인장기요양보험 2,010,149원*10.25%	207		
	o고용보험 61,173,880원*1.65%	1,010		
	o산재보험 61,173,880원*1.177%	721		
	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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			선거관리	112,679	0	112,679
			선거관리	112,679	0	112,679
	308 자치단체등이전	112,679	0	112,679		
	12 기타부담금	112,679	0	112,679		
	○제8회 전국동시지방선거 관리 준비 경비(계도 ,홍보, 단속사무) 112,679,000원	112,679				
	선진정보화 구현	775,881	703,937	71,944		
	정보화추진기반확충	748,401	671,857	76,544		
	행정정보시스템 운영	534,506	521,857	12,649		
	201 일반운영비	433,374	429,798	3,576		
	01 사무관리비	108,572	104,042	4,530		
	○일반수용비	107,452				
	o전산장비 소모품 19,360,000원	19,360				
o정보통신망 소모품 1,500,000원	1,500					
o범용 소프트웨어 84,803						
·백신소프트웨어 갱신(650조) 27,650원*650조	17,973					
·MS GAS(200조) 250,000원*200조	50,000					
·오토카드(26조) 510,000원*26조	13,260					
·한글(14조) 255,000원*14조	3,570					
o홈페이지 도메인 유지비 28,600원	29					
o홈페이지 실명인증서비스 이용료 1,760						
·홈페이지 실명인증서비스(휴대폰) 550,000원*2식	1,100					
·홈페이지 실명인증서비스(아이핀) 330,000원	330					
·홈페이지 보안인증서비스(SSL) 330,000원	330					
○운영수당 1,120						
o기술평가위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120					
02 공공운영비 324,802		325,756	△954			
○공공요금 및 제세 107,299						

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o정보통신망 전용회선료(21회선) 7,720,000원*12월	92,640		
	o정보화교육장 회선료(2회선) 141,580원*12월	1,699		
	o구정홍보 문자 발송요금 27원*40,000건*12월	12,960		
	○시설장비 운영비	217,503		
	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) 43,140,000원	43,140		
	o백업장비 유지보수(3식) 7,006,000원	7,006		
	o소프트웨어 유지보수(13식) 60,993,000원	60,993		
	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	99,532	90,459	9,073
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,532	90,459	9,073
	○공통기반시스템 유지보수 87,423,000원	87,423		
	○온-나라시스템 유지보수 12,109,000원	12,109		
	행정정보지원기반구축	213,895	150,000	63,895
	405 자산취득비	213,895	150,000	63,895
	01 자산및물품취득비	213,895	150,000	63,895
	○전산장비 교체	142,639		
	o컴퓨터 1,000,000원*30대	30,000		
	o내부망 백업장비 112,639,000원	112,639		
	○시간동기화 장비 구입 1,493,000원*2대	2,986		
	○개인정보 접속기록 관리시스템 구입 68,270,000원	68,270		
	정보화마인드 확산	27,480	32,080	△4,600
	정보격차의 해소	27,480	32,080	△4,600
	201 일반운영비	6,980	6,380	600
	01 사무관리비	5,420	4,820	600
	○일반수용비	3,820		
	o정보화교육 교재 10,000원*200권	2,000		
	o정보화교육장 운영비 500,000원	500		

부서: 자치행정과
 정책: 선진정보화 구현
 단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
			○운영수당	1,000		
			o정보보안 및 개인정보보호 교육 1,000,000원*1회	1,000		
			○임차료	600		
			o정보화교육장 정수기 50,000원*1대*12월	600		
		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		
		301 일반보전금		20,000	20,000	0
		12 기타보상금		20,000	20,000	0
			○운영수당	20,000		
			o주민 정보화교육 강사료 40,000원*500시간	20,000		
		행정운영경비(자치행정과)		135,243	134,803	440
		인력운영비		70,572	68,408	2,164
		인력운영비		70,572	68,408	2,164
		101 인건비		70,572	68,408	2,164
		01 보수		70,572	68,408	2,164
			○직원초과근무수당(14명) 12,002원*14명*35시간*12월	70,572		
		기본경비		64,671	66,395	△1,724
		기본경비		64,671	66,395	△1,724
		201 일반운영비		23,871	24,595	△724
		01 사무관리비		23,751	24,475	△724
			○일반수용비	5,175		
			o기본사무용품비 5,000원*16명*12월	960		
			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		
			o쓰레기봉투구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
			o자체 총무계획서 인쇄 15,000원*2종*30부	900		
			○임차료	4,176		
			o복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
			o정수기 임차료 48,000원*1대*12월	576		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	8,000원*15명*10일*12월	14,400	
		02 공공운영비		120	120	0
			○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	
		행정운영경비(9개동)		5,992,742	5,929,018	63,724
		인력운영비		5,037,094	4,942,258	94,836
		인력운영비		5,037,094	4,942,258	94,836
		101 인건비		4,842,694	4,751,698	90,996
		01 보수		4,842,694	4,751,698	90,996
			○기본급	3,351,889		
			o연봉직(9명)	733,203		
			·동장(성과급적 연봉)	81,467,000원*9명	733,203	
			o일반직(90명)	2,618,686		
			·6급(20호)	3,839,100원*13명*12월	598,900	
			·7급(9호)	2,653,400원*33명*12월	1,050,747	
			·8급(4호)	1,930,700원*20명*12월	463,368	
			·9급(4호)	1,755,800원*24명*12월	505,671	
			○수당	1,490,805		
			o대우공무원수당	10,784		
			·6급대우(29호)	4,261,900원*4.1/100*1명*12월	2,097	
			·7급대우(22호)	3,586,700원*4.1/100*3명*12월	5,294	
			·8급대우(8호)	2,298,700원*4.1/100*3명*12월	3,393	
			o정근수당	2,618,686,000원*1/12*100%	218,224	
			o정근수당가산금	46,320		
			·5~10년미만	50,000원*22명*12월	13,200	
			·10~15년미만	60,000원*10명*12월	7,200	
			·15~20년미만	80,000원*9명*12월	8,640	
			·20~25년미만	110,000원*6명*12월	7,920	
			·25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o가족수당	53,760		
			·배우자 40,000원*44명*12월	21,120		
			·첫째자녀 20,000원*29명*12월	6,960		
			·둘째자녀 60,000원*18명*12월	12,960		
			·셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
			·기타(부모 등) 20,000원*38명*12월	9,120		
			o육아휴직수당	137,700		
			·최초3개월 1,500,000원*9명*3월	40,500		
			·9개월 1,200,000원*9명*9월	97,200		
			o특수업무수당	123,480		
			·동근무수당 70,000원*90명*12월	75,600		
			·민원업무수당 50,000원*22명*12월	13,200		
			·사회복지업무수당 70,000원*31명*12월	26,040		
			·특수직무가산금 30,000원*24명*12월	8,640		
			o초과근무수당 10,841원*90명*35시간*12월	409,790		
			o정액급식비 140,000원*99명*12월	166,320		
			o명절휴가비 2,618,686,000원*1/12*120%	261,869		
			o연가보상비 2,618,686,000원*1/12*86%*1/30*10일	62,558		
		204 직무수행경비		194,400	190,560	3,840
		02 직급보조비		194,400	190,560	3,840
		○직급보조비		194,400		
		o5급 250,000원*9명*12월		27,000		
		o6급 165,000원*13명*12월		25,740		
		o7급 155,000원*35명*12월		65,100		
		o8~9급 145,000원*44명*12월		76,560		
	기본경비			955,648	986,760	△31,112
	기본경비			955,648	986,760	△31,112
	201 일반운영비			597,940	614,646	△16,706
	01 사무관리비			319,604	336,310	△16,706
	○일반수용비			224,564		
	o기본사무용품구입 5,000원*106명*12월			6,360		
	o복사용지			14,364		
	·A4 22,000원*4박스*12월*9개동			9,504		
	·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			22,500		
	·일반업무용 1,500,000원*9개동			13,500		
	·등초본발급용 1,000,000원*9개동			9,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		30,146	
			·반상회보제작	150,000원*12월*9개동	16,200	
			·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	1,000,000원*9개동	9,000	
			o복합기 임차료	250,000원*12대*12월	36,000	
			o정수기유지관리		14,400	
			·임차료	60,000원*20대*12월	14,400	
			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	
			o관내도 제작	1,000,000원*2개동	2,000	
			o장애인표지판 교체	350,000원*2개	700	
			○급량비	95,040		
			o동행정업무추진 급식비	8,000원*99명*10일*12월	95,040	
		02 공공운영비		278,336	278,336	0
		○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	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	·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		
	o소방안전협회비	50,000원*9개동	450		
	o비상벨유지관리비	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		237,600	232,800	4,800
	01 국내여비		237,600	232,800	4,800
	○관내여비	200,000원*99명*12월	237,600		
	203 업무추진비		87,760	86,780	980
	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		3,960	3,880	80
	○정원가산업무추진비	40,000원*99명	3,960		
	04 부서운영업무추진비		23,100	22,200	900
	○부서운영업무추진비		23,100		
	o정원 15인초과(방어동)				
		300,000원*12월*1개동	3,600		
	o정원 15인이하(화정동, 대송동, 남목1동)				
		250,000원*12월*3개동	9,000		
	o정원 10인이하(5개동)				
		175,000원*12월*5개동	10,500		
	204 직무수행경비		16,200	16,200	0
	01 직책급여업무수행경비		16,200	16,200	0
	○직책급여업무추진비	150,000원*1명*12월*9개동	16,200		
	405 자산취득비		16,148	36,334	△20,186
	01 자산및물품취득비		16,148	36,334	△20,186
	○전하1동		2,300		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o냉난방기(스탠드형, 동장실)			
			2,300,000원*1대	2,300		
			○전하2동	2,700		
			o제습기(지하1층 비품실)	600		
			600,000원*1대	600		
			o공기청정기(지하1층 비품실)	400		
			400,000원*1대	400		
			o냉난방기(벽걸이형, 지하1층 비품실))			
			1,700,000원*1대	1,700		
			○남목2동	3,448		
			o제습기(물품 보관 창고)	1,200		
			600,000원*2대	1,200		
			o문서세단기	660		
			660,000원*1대	660		
			o냉장고	1,100		
			1,100,000원*1대	1,100		
			o사무용 의자	488		
			244,000원*2개	488		
			○남목3동	7,700		
			o의자(다목적실)	7,700		
			77,000원*100개	7,700		