

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		24,078,931	19,257,460	4,821,471
		국 7,717		
		시 371,846		
		구 23,699,368		
자치행정 역량 강화		5,873,242	3,487,135	2,386,107
		시 241,846		
		구 5,631,396		
공직선거지원		2,360,784	104,118	2,256,666
		시 64,496		
		구 2,296,288		
공명한 선거추진		2,360,784	104,118	2,256,666
		시 64,496		
		구 2,296,288		
101 인건비		86,105	0	86,105
		시 28,705		
		구 57,400		
04 기간제근로자등보수		86,105	0	86,105
○기간제근로자등 보수		86,105		
－기본급		54,217		
. 구 60,240원*2명*30일		3,615		
		시 1,205		
		구 2,410		
. 동 60,240원*2명*30일*14개동		50,602		
		시 16,868		
		구 33,734		
－가족수당		1,200		
. 구 40,000원*2명*1월		80		
		시 27		
		구 53		
. 동 40,000원*2명*1월*14개동		1,120		
		시 374		
		구 746		
－유급휴일수당		19,880		
. 구 60,240원*2명*11일		1,326		
		시 442		
		구 884		
. 동 60,240원*2명*11일*14개동		18,554		
		시 6,185		
		구 12,369		
－월차수당		1,808		
. 구 60,240원*2명*1월		121		
		시 41		
		구 80		
. 동 60,240원*2명*1월*14개동		1,687		
		시 563		
		구 1,124		
－교통비		4,500		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000원*2명*30일	300		
	시 100			
	구 200			
	동 5,000원*2명*30일*14개동	4,200		
	시 1,400			
	구 2,800			
	- 급량비	4,500		
	구 5,000원*2명*30일	300		
	시 100			
	구 200			
	동 5,000원*2명*30일*14개동	4,200		
	시 1,400			
	구 2,800			
	201 일반운영비	95,399	14,560	80,839
	시 28,803			
	구 66,596			
	01 사무관리비	90,329	14,560	75,769
	○투·개표 상황실 근무자 수당(구) 80,000원*20명*4개조	6,400		
	시 2,134			
	구 4,266			
	○투표상황실 근무자 수당(동) 80,000원*4명*14개동*2일	8,960		
	시 2,987			
	구 5,973			
	○주민전산담당자 수당(동) 80,000원*1명*14개동*3일	3,360		
	시 1,120			
	구 2,240			
	○선거인명부 복사용지 구입 25,000원*31박스*3부	2,325		
	시 775			
	구 1,550			
	○거소투표신고안내 복사용지 구입 25,000원*4박스*3부	300		
	시 100			
	구 200			
	○선거인명부 등 각종서식 인쇄 2,010,000원	2,010		
	시 670			
	구 1,340			
	○공명선거 홍보물 제작 배부 200,000원*14개동	2,800		
	시 934			
	구 1,866			
	○공명선거 홍보현수막 제작설치 300,000원*14개동	4,200		
	시 1,400			
	구 2,800			
	○선거 홍보 현수막 제작	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 대	300,000원*4개	1,200		
		- 소	50,000원*4개*14개 동	2,800		
		○선거 홍보물 제작	5,000,000원*1식	5,000		
		○투개표 상황판 제작	1,000,000원*1식	1,000		
			시	334		
			구	666		
		○일반사무용품비(구)	500,000원*1식	500		
			시	167		
			구	333		
		○일반사무용품비(동)	200,000원*14개 동	2,800		
			시	934		
			구	1,866		
		○선거인명부 복사용 CD구입	15,000원*14개 동	210		
			시	70		
			구	140		
		○준비 및 실시단계 급량비(구)	8,000원*10명*60일	4,800		
			시	1,600		
			구	3,200		
		○준비 및 실시단계 급량비(동)	8,000원*6명*60일*14개 동	40,320		
			시	13,440		
			구	26,880		
		○선거인명부 대조작업 급량비	8,000원*6명*14개 동*2회	1,344		
			시	448		
			구	896		
	02 공공운영비			5,070	0	5,070
	○우편요금	1,950원*2,600건		5,070		
			시	1,690		
			구	3,380		
	202 여비			20,960	0	20,960
			시	6,988		
			구	13,972		
	01 국내여비			20,960	0	20,960
	○동 지도확인	20,000원*4명*14개 동*4회		4,480		
			시	1,494		
			구	2,986		
	○선거인명부 작성지도	20,000원*4명*14개 동*2회		2,240		
			시	747		
			구	1,493		
	○투표관리관 실무교육	20,000원*71투표구*2회		2,840		
			시	947		
			구	1,893		
	○지방선거업무			11,400		
	- 구	500,000원*6회		3,000		
			시	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 동	300,000원*14개동*2회	구 2,000 8,400 시 2,800 구 5,600	
			403 자치단체등자본이전	2,158,320	89,558	2,068,762
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,158,320	89,558	2,068,762
			○제7회 전국동시지방선거 관리경비	2,158,320,000원	2,158,320	
			구민만족 행정 구현	909,136 37,350 871,786	846,306	62,830
			자치행정 운영	303,890	239,080	64,810
			201 일반운영비	63,320	51,310	12,010
			01 사무관리비	63,320	44,810	18,510
			○표창패 구입	26,000		
			- 모범구민	150,000원*100명	15,000	
			- 사회단체 유공자 표창	150,000원*60명	9,000	
			- 구민대상	1,000,000원*2명	2,000	
			○명예구민증 제작	200,000원*10명	2,000	
			○전입세대 종합안내책자 제작	960원*8,000부*2회	15,360	
			○인권관련 홍보물 제작	100원*30,000매	3,000	
			○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	
			○인권위원회 회의 참석 수당	70,000원*9명*2회	1,260	
			○인권의식 함양 교육 강사수당	500,000원*1명*2회	1,000	
			202 여비	20,800	11,500	9,300
			01 국내여비	10,800	1,500	9,300
			○관외여비	10,800,000원	10,800	
			04 국제화여비	10,000	10,000	0
			○민주평화통일자문회의 안보시찰 수행	5,000,000원*2명	10,000	
			203 업무추진비	15,000	20,000	△5,000
			03 시책추진업무추진비	15,000	20,000	△5,000
			○여론수렴 및 현장행정 업무추진	12,000,000원	12,000	
			○자치행정 업무추진	3,000,000원	3,000	

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	200,170	111,670	88,500
	06 민간인국외여비	100,000	100,000	0
	○민주평화통일자문회의 안보시찰 100,000,000원	100,000		
	09 행사실비보상금	100,170	11,670	88,500
	○민주평통 회장단 및 분과위원 교육 참석 70,000원*16명	1,120		
	○민주평통 중앙단위행사 참석 70,000원*65명	4,550		
	○타시도 우수자치단체 비교 견학 6,000,000원	6,000		
	○생활공감정책모니터단 우수사례 견학 3,500,000원	3,500		
	○2018 평창 동계올림픽, 패럴림픽 관람 85,000,000원	85,000		
	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	473,326	476,966	△3,640
	301 일반보상금	79,500	99,500	△20,000
	04 자율방범대실비지원	79,500	99,500	△20,000
	○자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비	79,500		
	- 장비구입비 220,000원*15개 대	3,300		
	- 순찰차량 연료비 40,000원*15개 대*12월	7,200		
	- 난방연료비 80,000원*15개 대*5월	6,000		
	- 야식비 2,500원*4명*15개 대*365일	54,750		
	- 피복비 55,000원*10명*15개 대	8,250		
	307 민간이전	393,826	376,116	17,710
	02 민간경상사업보조	286,323	269,373	16,950
	○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		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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	
	- 바르게살기운동 회원 대회	2,320,000원*1회	2,320	
	- 바르게살기운동 회원 워크숍	1,157,500원*4회	4,630	
	○바르게살기운동 남구협의회 사업 지원	17,900		
	- 친절서명운동 캠페인	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 전직지 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	
	- 통일안보 현장 견학	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	

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동 자유총연맹 사업 지원 1,200,000원*14개동	16,800		
			03 민간단체법정운영비보조	107,503	106,743	760
			○(사)울산남구새마을회 46,900,000원	46,900		
			○바르게살기운동 남구협의회 21,800,000원	21,800		
			○한국자유총연맹 남구지회 18,960,000원	18,960		
			○민주평통 남구협의회 19,843,000원	19,843		
			새마을지도자 자녀 장학금 지급	74,700	73,040	1,660
			시	37,350		
			구	37,350		
			301 일반보상금	74,700	73,040	1,660
			시	37,350		
			구	37,350		
			02 장학금및학자금	74,700	73,040	1,660
			○새마을지도자 자녀 장학금 415,000원*45명*4회	74,700		
			시	37,350		
			구	37,350		
			지역치안협의회 활동 지원	53,380	53,380	0
			201 일반운영비	51,680	51,680	0
			01 사무관리비	51,680	51,680	0
			○지역치안협의회 운영 50,000,000원	50,000		
			○지역치안협의회 회의수당 70,000원*12명*2회	1,680		
			203 업무추진비	1,700	1,700	0
			03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
			○구민생활 안전 업무추진 1,700,000원	1,700		
			북한이탈주민 지역협의회 운영	3,840	3,840	0
			201 일반운영비	3,840	3,840	0
			01 사무관리비	840	840	0
			○북한이탈주민지역협의회 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			○북한이탈주민 문화탐방 3,000,000원	3,000		
			주민자치 역량 강화	2,603,322	2,536,711	66,611
			시	140,000		
			구	2,463,322		
			주민자치 운영	280,345	255,737	24,608
			201 일반운영비	279,345	253,737	25,608
			01 사무관리비	110,442	89,644	20,798
			○주민등록증 발급비	74,202		
			- 신규발급 2,980원*5,000명	14,900		
			- 재발급 2,980원*19,900명	59,302		

(단위:천원)

- 8 -

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치위원 워크숍	15,000,000원	15,000	
		301 일반보상금		621,000	621,000	0
			시 구	140,000 481,000		
		11 기타보상금		621,000	621,000	0
		○주민자치위원회 회의수당				
		40,000원*300명*12월		144,000		
		○주민자치센터 강사수당		477,000		
		477,000,000원	시 구	140,000 337,000		
		405 자산취득비		23,100	18,400	4,700
		01 자산및물품취득비		23,100	18,400	4,700
		○프로그램발표회 우수 주민자치센터 물품 구입				
		10,300,000원		10,300		
		○신청4동		3,520		
		- 헬스장 싸이클	1,760,000원*2대	3,520		
		○달동		3,550		
		- 헬스장 스핀싸이클	1,150,000원*2대	2,300		
		- 헬스장 싸이클론	1,250,000원*1대	1,250		
		○삼호동		800		
		- 음향기기 전원공급장치	800,000원*1대	800		
		○선암동		4,930		
		- 헬스장 에어컨	3,500,000원*1대	3,500		
		- 수강생 사물함	1,430,000원*1대	1,430		
		동 주민센터 자매결연사업 지원		21,000	21,000	0
		201 일반운영비		11,950	8,930	3,020
		03 행사운영비		11,950	8,930	3,020
		○자매결연 교류활동 지원	11,950,000원	11,950		
		301 일반보상금		9,050	12,070	△3,020
		09 행사실비보상금		9,050	12,070	△3,020
		○자매결연 교류활동 지원	9,050,000원	9,050		
		통반장 활동 지원		1,546,977	1,511,534	35,443
		201 일반운영비		19,620	23,650	△4,030
		02 공공운영비		19,620	23,650	△4,030
		○통장 단체상해 보험료	45,000원*436명	19,620		
		301 일반보상금		1,527,357	1,487,884	39,473
		02 장학금및학자금		58,100	58,100	0
		○통장자녀 장학금	415,000원*35명*4회	58,100		
		05 통장·이장·반장활동보상금		1,430,080	1,410,400	19,680
		○통장 보상금 등		1,430,080		
		- 보상금	200,000원*436명*12월	1,046,400		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 회의수당 20,000원*436명*2회*12월	209,280		
			- 상여금(설, 추석) 200,000원*436명*2회	174,400		
		09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
		○모범통장 문화탐방 7,000,000원		7,000		
		11 기타보상금		32,177	12,384	19,793
		○통장 사기진작 쓰레기봉투 지원 600원*436명*4매*12월		12,557		
		○통장 단체조끼 구입 25,000원*436명		10,900		
		○통장 업무보조가방 구입 10,000원*436명*2개		8,720		
		통장 「소양교육」		13,000	13,000	0
		201 일반운영비		13,000	13,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○통장 업무용수첩 제작 10,000원*500부		5,000		
		03 행사운영비		8,000	8,000	0
		○통장 소양교육 8,000,000원		8,000		
		통장, 주민자치위원 체육대회		30,000	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
		○통장, 주민자치위원 체육대회 30,000,000원		30,000		
		평생교육 추진		154,550	158,770	△4,220
			시	17,000		
			구	137,550		
		평생학습분위기 조성		154,550	158,770	△4,220
			시	17,000		
			구	137,550		
		성인 문해교육 지원사업		28,000	28,000	0
		307 민간이전		28,000	28,000	0
		02 민간경상사업보조		28,000	28,000	0
		○성인 문해교육 지원사업 28,000,000원		28,000		
		평생교육 프로그램 운영 지원		126,550	88,110	38,440
			시	17,000		
			구	109,550		
		201 일반운영비		90,300	71,260	19,040
			시	17,000		
			구	73,300		
		01 사무관리비		13,500	7,260	6,240
		○평생교육협의회 회의수당 70,000원*9명*2회		1,260		
		○평생교육 우수 사례집 제작 20,000원*300권		6,000		
		○남구한마음대학 현수막 제작		2,400		
		- 강좌현수막(강당) 100,000원*8회		800		
		- 홍보 현수막 50,000원*16개소*2회		1,600		

부서: 자치행정과
 정책: 평생교육 추진
 단위: 평생학습분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○남구한마음대학 홍보 전단 인쇄 160원*3,000매*8회	3,840		
		03 행사운영비		76,800	64,000	12,800
			○평생학습박람회 홍보부스 설치 및 운영비 12,000,000원	12,000		
			시	2,000		
				10,000		
			○남구한마음대학 운영	34,800		
			- 한마음대학 운영 4,250,000원*8회	34,000		
			- 한마음대학 식전행사 강사료 100,000원*8회	800		
			○맞춤형 평생교육 지원사업 15,000,000원	15,000		
			○평생학습 특성화 지원사업 15,000,000원	15,000		
			시	15,000		
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
			○평생교육 프로그램 운영 500,000원	500		
		301 일반보상금		750	750	0
		09 행사실비보상금		750	750	0
			○평생학습박람회 참가자 실비보상 25,000원*10명*3일	750		
		307 민간이전		35,000	15,000	20,000
		02 민간경상사업보조		35,000	15,000	20,000
			○학습동아리 육성 지원 15,000,000원	15,000		
			○글로벌 주니어 홍보 기자단 양성 교육 20,000,000원	20,000		
		공공도서관 확충 및 운영		1,427,987	1,482,722	△54,735
			시	113,000		
			구	1,314,987		
		공공도서관 운영		1,427,987	1,482,722	△54,735
			시	113,000		
			구	1,314,987		
		공공도서관 운영 활성화		382,103	373,033	9,070
		201 일반운영비		244,203	239,883	4,320
		01 사무관리비		12,700	14,380	△1,680
			○구립도서관 정수기 임차료(4개소) 65,000원*9대*12월	7,020		
			○공공도서관운영위원회 회의수당 70,000원*8명*3회	1,680		
			○도서관 이야기 책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
		02 공공운영비		213,503	210,503	3,000
			○경형승용차 유지관리비 1,800,000원	1,800		
			○구립도서관 승강기 안전관리 대행료 800,000원*12월	9,600		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구립도서관 청사 무인경비 시스템 용역비 1,820,000원*12월	21,840		
	○구립도서관 무인 근태관리 시스템 사용료 62,500원*4개소*12월	3,000		
	○구립도서관 소방안전관리 대행료 670,000원*12월	8,040		
	○구립도서관 전기안전관리 대행료 450,000원*12월	5,400		
	○단문 전송서비스 이용료 14원*4,200건*4개소*12월	2,823		
	○구립도서관 청소용역(3개소) 161,000,000원	161,000		
03	행사운영비	18,000	15,000	3,000
	○행복한 책나눔 이야기 운영 15,000,000원	15,000		
	○오늘 하루, 도서관에서 놀자 3,000,000원	3,000		
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
	○도서관 운영 업무추진 400,000원	400		
307	민간이전	50,000	50,000	0
02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○북페스티벌 50,000,000원	50,000		
405	자산취득비	87,500	81,250	6,250
02	도서구입비	87,500	81,250	6,250
	○동 마을문고 신간도서 구입 6,250,000원*14개소	87,500		
남부도서관 지원		255,600	332,800	△ 77,200
	시 구	63,000 192,600		
403	자치단체등자본이전	255,600	332,800	△ 77,200
	시 구	63,000 192,600		
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	255,600	332,800	△ 77,200
	○문화학교 사업 지원 7,000,000원	7,000		
	시 구	3,000 4,000		
	○도서 구입비 120,000,000원	120,000		
	시 구	60,000 60,000		
	○북스타트 운동 20,000,000원	20,000		
	○냉·난방비 49,000,000원	49,000		
	○독서의 달 행사 운영 3,600,000원	3,600		
	○시설 장비 유지비 49,000,000원	49,000		
	○시설 환경 개선 7,000,000원	7,000		
작은도서관 운영 지원		33,991	29,471	4,520

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,991	9,471	520
	01 사무관리비	3,483	1,943	1,540
	○일반운영비	3,483		
	－ 사무용품 구입 100,000원*6회	600		
	－ 화장실 관리용품(화장지, 방향제 등)구입 40,000원*12월	480		
	－ 정수기 임차료 35,900원*12월	431		
	－ 칼라프린터 토너 구입 220,000원*4색	880		
	－ 복사기 임차료 55,000원*12월	660		
	－ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
	02 공공운영비	3,148	4,168	△1,020
	○삼호 작은도서관 공공요금 215,000원*12개월	2,580		
	○삼호 작은도서관 청사 무인경비 시스템 용역비 47,300원*12월	568		
	03 행사운영비	3,360	3,360	0
	○삼호 작은도서관 독서 문화프로그램 운영 70,000원*4개강좌*12주	3,360		
	402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
	○사립 작은도서관 도서 구입비 1,000,000원*20개소	20,000		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○동 마을문고 물품 구입 4,000,000원	4,000		
	도산도서관 운영	255,480	242,359	13,121
	시	20,000		
	구	235,480		
	101 인건비	35,160	44,665	△9,505
	04 기간제근로자등보수	35,160	44,665	△9,505
	○자료실 운영보조(주간,야간 교대근무)	35,160		
	－ 기본급 60,240원*2명*21일*8월	20,241		
	－ 유급휴일수당 60,240원*2명*10일*8월	9,639		
	－ 가족수당 120,000원*2명*8월	1,920		
	－ 교통비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
	－ 급식비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
	201 일반운영비	93,680	102,894	△9,214
	01 사무관리비	52,446	55,186	△2,740
	○일반운영비	50,336		
	－ 연속간행물 구독료 10,000원*42종*12월	5,040		
	－ 복사용지 구입	1,388		
	· A4 20,000원*5박스*12월	1,200		
	· B4 37,500원*5박스	188		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 신문구독료 12,000원*12종*12월	1,728		
	- 독서회원증 제작 1,000원*2,000매	2,000		
	- 비도서자료(DVD,CD) 구입 20,000원*20개*12월	4,800		
	- 바코드 라벨 구입 70,000원*20롤	1,400		
	- 무인대출반납기 감열지 구입 12,000원*20롤*12월	2,880		
	- 도서 감응태이프(RFID 태그) 구입 800원*5,000매	4,000		
	- 도서 보호용 시트지 구입 80,000원*25롤	2,000		
	- 프린터 소모품 구입 200,000원*3대*5회	3,000		
	- 컬러 프린터 소모품 구입 500,000원*1대*5회	2,500		
	- 회원증 프린터 잉크 구입 80,000원*2대*10회	1,600		
	- 도서관 운영 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	- 도서관 홍보 물품 구입 2,000원*3,000개	6,000		
	- 프로그램 홍보 현수막 및 배너 제작 100,000원*4개소*5회	2,000		
	- 도서관 도서가방 제작 7,000원*500개	3,500		
	- 디지털실 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	○위탁교육비(승강기,소방 안전관리자 교육) 180,000원*1명*2회	360		
	○도서관 PC보안 백신(V3) 갱신 30,000원*25대	750		
	○환경정비용 화초 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		35,234	36,708	△1,474
	○공공요금 및 제세 28,834			
	- 한국도서관협회 연회비 100,000원*1회	100		
	- 공공도서관협의회 연회비 300,000원*1회	300		
	- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	- 도시가스 사용료 400,000원*12월	4,800		
	- TV유선방송 사용료 21,450원*12월	258		
	- 종량제 쓰레기 봉투 2,960원*600장	1,776		
	○시설장비유지비 6,400			
	- 청사 방역소독 350,000원*4회	1,400		
	- 도서관 청사관리 유지 및 수리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		6,000	11,000	△5,000
	○도서관 주간 및 독서의 달 행사 등 운영 4,000,000원	4,000		
	○복스타트 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도산도서관 운영	400,000원	400	
			301 일반보상금	45,240	35,200	10,040
			11 기타보상금	45,240	35,200	10,040
			○자원봉사자 실비 10,000원*2명*15일*12월	3,600		
			○자원봉사자 실비 25,000원*2명*240일	12,000		
			○자원봉사자 실비(야간) 25,000원*2명*100일	5,000		
			○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 70,000원*2개강좌*32주	4,480		
			○독서문화 프로그램 등 운영 강사수당 70,000원*24개강좌*12주	20,160		
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○도서관 외벽 방수 공사 22,000,000원	22,000		
			405 자산취득비	59,000	59,000	0
				시 구	20,000 39,000	
			01 자산및물품취득비	4,000	9,000	△5,000
			○북카페 물품 구입 4,000,000원	4,000		
			02 도서구입비	55,000	50,000	5,000
			○도서 구입 55,000,000원	55,000		
				시 구	20,000 35,000	
			신북도서관 운영	220,448	236,170	△15,722
				시 구	20,000 200,448	
			101 인건비	35,160	66,998	△31,838
			04 기간제근로자등보수	35,160	66,998	△31,838
			○자료실 운영보조	35,160		
			- 기본급 60,240원*2명*21일*8월	20,241		
			- 유급휴일수당 60,240원*2명*10일*8월	9,639		
			- 가족수당 120,000원*2명*8월	1,920		
			- 교통비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
			- 급식비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
			201 일반운영비	84,648	88,872	△4,224
			01 사무관리비	47,272	48,572	△1,300
			○일반운영비	43,938		
			- 연속간행물 구독료 10,000원*40종*12월	4,800		
			- 복사용지 구입	870		
			. A4 20,000원*3박스*12월	720		
			. B4 37,500원*4박스	150		
			- 신문구독료 12,000원*12종*12월	1,728		
			- 독서회원증 제작 1,000원*3,000매	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 비도서자료(DVD, CD) 구입 20,000원*15개*12월 3,600 - 바코드 라벨 구입 70,000원*20롤 1,400 - 무인대출반납기 감열지 구입 12,000원*10롤*12월 1,440 - 도서 감응태이프(RFID 태그) 구입 800원*5,000매 4,000 - 도서 보호용 시트지 구입 80,000원*20롤 1,600 - 프린터 소모품 구입 200,000원*3대*4회 2,400 - 컬러 프린터 소모품 구입 500,000원*1대*4회 2,000 - 회원증 프린터 잉크 구입 80,000원*2대*10회 1,600 - 도서관 운영 소모품 구입 5,000,000원 5,000 - 도서관 홍보 물품 구입 2,000원*2,000개 4,000 - 프로그램 홍보 현수막 및 배너 제작 100,000원*4개소*5회 2,000 - 도서관 도서관가방 제작 7,000원*500개 3,500 - 디지털실 운영 소모품 구입 1,000,000원 1,000 ○위탁교육비(승강기, 소방 안전관리자 교육) 180,000원*1명*1회 180 ○공기청정기 임차료 39,000원*3대*12월 1,404 ○도서관 PC보안 백신(V3) 갱신 30,000원*25대 750 ○환경정비용 화초 구입 1,000,000원 1,000			
02	공공운영비	31,376	29,300	2,076
	○공공요금 및 제세	26,176		
	- 한국도서관협회 연회비 100,000원*1회 100 - 공공도서관협의회 연회비 300,000원*1회 300 - 전기요금 1,800,000원*12월 21,600 - 상하수도요금 200,000원*12월 2,400 - 종량제 쓰레기 봉투 2,960원*600장 1,776			
	○시설장비유지비	5,200		
	- 청사 방역소독 300,000원*4회 1,200 - 도서관 청사관리 유지 및 수리 4,000,000원 4,000			
03	행사운영비	6,000	11,000	△5,000
	○도서관 주간 및 독서의 달 행사 등 운영 4,000,000원 4,000			
	○복스타트 운영 2,000,000원 2,000			
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
	○신북도서관 운영 400,000원 400			
301	일반보상금	45,240	28,200	17,040
11	기타보상금	45,240	28,200	17,040

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원봉사자 실비 10,000원*2명*15일*12월	3,600		
			○자원봉사자 실비 25,000원*2명*240일	12,000		
			○자원봉사자 실비(야간) 25,000원*2명*100일	5,000		
			○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 70,000원*2개강좌*32주	4,480		
			○독서 문화프로그램 등 운영 강사수당 70,000원*24개강좌*12주	20,160		
		405 자산취득비		55,000	51,500	3,500
			시 구	20,000 35,000		
		02 도서구입비		55,000	50,000	5,000
		○도서 구입 55,000,000원		55,000		
			시 구	20,000 35,000		
		월봉도서관 운영		111,584	96,609	14,975
		101 인건비		35,160	44,665	△9,505
		04 기간제근로자등보수		35,160	44,665	△9,505
		○자료실 운영보조		35,160		
		－ 기본급 60,240원*2명*21일*8월		20,241		
		－ 유급휴일수당 60,240원*2명*10일*8월		9,639		
		－ 가족수당 120,000원*2명*8월		1,920		
		－ 교통비 5,000원*2명*21일*8월		1,680		
		－ 급식비 5,000원*2명*21일*8월		1,680		
		201 일반운영비		20,004	18,194	1,810
		01 사무관리비		9,074	9,594	△520
		○일반운영비		8,715		
		－ 연속간행물 구입 10,000원*8종*12월		960		
		－ 복사용지 구입		555		
		． A4 20,000원*2박스*12월		480		
		． B4 37,500원*2박스		75		
		－ 사무용품 구입 100,000원*6회		600		
		－ 도서관 운영 소모품 구입 1,700,000원		1,700		
		－ 모사전송기 소모품 구입 250,000원*2회		500		
		－ 프린터 소모품 구입 200,000원*2대*4회		1,600		
		－ 독서회원증 제작 1,000원*1,000매		1,000		
		－ 도서 보호용 시트지 구입 80,000원*10롤		800		
		－ 프로그램 홍보 현수막 및 배너 제작 100,000원*2개소*5회		1,000		
		○공기청정기 임차료 29,900원*1대*12월		359		
		02 공공운영비		7,600	6,600	1,000
		○공공요금 및 제세		6,600		
		－ 전기요금 500,000원*12월		6,000		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상하수도요금 50,000원*12월 ○시설장비유지비 - 청사 방역소독 250,000원*4회	600 1,000 1,000		
	03 행사운영비	3,330	2,000	1,330
	○복스타트 운영 2,000,000원 ○도서관 주간 및 독서의 달 행사 등 운영 1,330,000원	2,000 1,330		
	301 일반보상금	18,670	15,000	3,670
	11 기타보상금	18,670	15,000	3,670
	○독서 문화프로그램 운영 강사수당 70,000원*7개강좌*11주 ○자원봉사자 실비 25,000원*2명*160일 ○자원봉사자 실비 10,000원*2명*22일*12월	5,390 8,000 5,280		
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	01 시설비	16,000	0	16,000
	○LED등 교체 공사 16,000,000원	16,000		
	405 자산취득비	21,750	18,750	3,000
	02 도서구입비	21,750	18,750	3,000
	○도서 구입 21,750,000원	21,750		
	옥현어린이 도서관 운영	168,781	172,280	△3,499
		시 구 10,000 158,781		
	101 인건비	35,160	53,002	△17,842
	04 기간제근로자등보수	35,160	53,002	△17,842
	○자료실 운영보조 - 기본급 60,240원*2명*21일*8월 - 유급휴일수당 60,240원*2명*10일*8월 - 가족수당 120,000원*2명*8월 - 교통비 5,000원*2명*21일*8월 - 급식비 5,000원*2명*21일*8월	35,160 20,241 9,639 1,920 1,680 1,680		
	201 일반운영비	65,510	72,078	△6,568
	01 사무관리비	40,810	42,378	△1,568
	○일반운영비 - 연속간행물 구독료 10,000원*20종*12월 - 복사용지 구입 . A4 20,000원*3박스*12월 . B4 37,500원*4박스 - 독서회원증 제작 1,000원*2,000매 - 비도서자료(DVD,CD)구입 20,000원*15개*12월 - 바코드 라벨 구입 70,000원*20롤	38,310 2,400 870 720 150 2,000 3,600 1,400		

(단위:천원)

- 19 -

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방학 프로그램 운영 강사수당 70,000원*8개 강좌*8주	4,480		
		405 자산취득비		33,071	25,000	8,071
			시 구	10,000 23,071		
		01 자산및물품취득비		3,071	0	3,071
		○영유아자료실 냉난방기 구입 1,500,000원*1대		1,500		
		○서가 및 DVD장 구입		1,571		
		- 5단 서가 238,000원*1대		238		
		- 4단 서가 194,000원*2대		388		
		- DVD 8단 오픈장 400,000원*1대		400		
		- DVD 슬라이드장 545,000원*1대		545		
		02 도서구입비		30,000	25,000	5,000
		○도서 구입 30,000,000원		30,000		
			시 구	10,000 20,000		
	교육재정 지원			2,876,210	1,675,210	1,201,000
	교육재정 지원			2,476,210	1,275,210	1,201,000
	교육기관 교육경비 보조			2,476,210	1,275,210	1,201,000
		201 일반운영비		210	210	0
		01 사무관리비		210	210	0
		○교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원*3명*1회		210		
		308 자치단체등이전		2,476,000	1,275,000	1,201,000
		08 교육기관에대한보조		2,476,000	1,275,000	1,201,000
		○교육경비 지원 740,000,000원		740,000		
		○학교급식비 지원 1,681,000,000원		1,681,000		
		○체험중심 초등학생 수영교육 지원 35,000,000원		35,000		
		○사이버농장·체험농장 운영 20,000,000원		20,000		
	지역인재 육성			400,000	400,000	0
	장학재단 지원			400,000	400,000	0
		306 출연금		400,000	400,000	0
		01 출연금		400,000	400,000	0
		○남구 장학재단 출연금 400,000,000원		400,000		
	지식정보도시 구현			1,584,337	1,562,235	22,102
			국 구	7,717 1,576,620		
	전자구정 구현			1,584,337	1,562,235	22,102
			국 구	7,717 1,576,620		

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화 기반 운영관리	869,971	844,680	25,291
	201 일반운영비	573,095	555,234	17,861
	01 사무관리비	193,721	186,939	6,782
	○흑백레이저 프린터 소모품 구입	30,954		
	- DP240/340 토너드럼 207,000원*44대*1회	9,108		
	- LBP6330K 토너드럼 264,000원*60대*1회	15,840		
	- LBP6303dn 토너드럼 154,000원*39대*1회	6,006		
	○컬러레이저 프린터 소모품 구입	121,017		
	- C3055DN 토너 817,000원*7대*1회	5,719		
	- C3300/2200 토너 1,100,000원*57대*1회	62,700		
	- LBP9100DN 토너 1,863,400원*17대*1회	31,678		
	- LBP7660CDN 토너 600,000원*11대*2회	13,200		
	- LBP841CDN 토너 1,930,000원*4대*1회	7,720		
	○일반업무용 컴퓨터 소모품 구입	3,000		
	- 키보드 15,000원*100개	1,500		
	- 마우스 15,000원*100개	1,500		
	○주전산기 백업테이프 구입 80,000원*40개	3,200		
	○무인민원발급기 소모품 구입	35,550		
	- 발급용지 53,000원*30대*5박스	7,950		
	- 편철심 80,000원*30대*4개	9,600		
	- 프린터토너 300,000원*30대*2회	18,000		
	02 공공운영비	379,374	368,295	11,079
	○본청 및 동/보건소 전산장비 유지보수비	85,659		
	- 컴퓨터('17.1월 이전 구입분) 952,000원*1,119대*7%	74,571		
	- 프린터('17.1월 이전 구입분) 660,000원*240대*7%	11,088		
	○주전산기 유지보수비	109,840		
	- 온-나라 주전산기 344,600,000원*7%	24,122		
	- 전자문서관리 주전산기 273,325,000원*7%	19,133		
	- 토지정보관리 주전산기 233,842,000원*7%	16,369		
	- 홈페이지 주전산기 163,356,000원*7%	11,435		
	- 도서관리 주전산기 17,350,000원*7%	1,215		
	- 소프트웨어도서관 주전산기 5,720,000원*7%	401		
	- 전산장애신고센터 주전산기 4,700,000원*7%	329		
	- 보조기억매체관리 주전산기 5,650,000원*7%	396		
	- 전산자원통합관리 주전산기 5,610,000원*7%	393		
	- 통신스위치 23,485,000원*7%+1,850,000원*7%*(5/12)월	1,698		

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 웹방화벽	24,000,000원*7%	1,680	
	- 개인정보유출차단시스템	27,700,000원*7%	1,939	
	- 내부망 방화벽	10,230,000원*7%	717	
	- 도서관 암호화장비	56,583,000원*7%	3,961	
	- 백업시스템	211,181,000원*7%	14,783	
	- 도서관 자가 대출 반납기	149,380,000원*7%	10,457	
	- 도서관 차폐형 데스크탑	2,900,000원*4*7%	812	
	○무인민원발급기 유지보수비		57,189	
	- 장비유지보수비	487,830,000원*7% + 97,260,000원*7%*(11/12)월	40,389	
	- 야간, 공휴일 용역관리비	200,000원*7대*12월	16,800	
	○ 동 무정전전원장치 유지보수비	88,562,000원*7%	6,200	
	○업무용 소프트웨어 유지보수비(기술지원비)		91,944	
	- 온-나라 운영용 S/W	68,500,000원*10%	6,850	
	- 전자문서관리 DBMS	17,191,000원*10%	1,720	
	- 토지정보관리 DBMS	88,346,000원*10%	8,835	
	- 도서관리서버 DBMS	15,000,000원*10%	1,500	
	- 홈페이지 프로그램	135,620,000원*10%	13,562	
	- 홈페이지 DBMS	10,139,000원*10%	1,014	
	- 홈페이지 AP서버프로그램	10,000,000원*10%	1,000	
	- 홈페이지 웹서버 프로그램	3,500,000원*10%	350	
	- 홈페이지 검색엔진	16,000,000원*10%	1,600	
	- 홈페이지 가상화서버 프로그램	20,000,000원*10%	2,000	
	- 소프트웨어도서관 프로그램	14,400,000원*10%	1,440	
	- 보조기억매체관리 프로그램	18,240,000원*10%	1,824	
	- PC개인정보관리 프로그램	51,491,000원*10%	5,150	
	- 전산자원통합관리 프로그램	43,000,000원*10%	4,300	
	- 키보드보안 프로그램	27,500,000원*10%	2,750	
	- 데이터베이스 보안관리 프로그램	47,000,000원*10%	4,700	
	- 시스템취약점분석 프로그램	20,000,000원*10%	2,000	
	- 서버 및 DB 접근제어(통합계정관리)	133,830,000원*10%	13,383	
	- 내PC지키미 프로그램	21,310,200원*10%*6/12개월	1,066	

부서: 자치행정과
 정책: 지식정보도시 구현
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 백업 프로그램 28,300,000원*10% - 도서관 좌석예약 프로그램 18,300,000원*10% - 도서관리 프로그램 680,000원*18개 ○공공요금 및 제세 - 단문메세지 및 모바일정부(M-GOV) 사용료 1,720,000원*12월 - 휴대폰 본인인증서비스 사용료 200,000원*12월 - 홈페이지 영문도메인 사용료 30,000원*3종 - 스마트현장행정 통신사용료 25,000원*11대*12월 - 전산실 환경감시서비스 이용료 176,000원*12월	2,830 1,830 12,240 28,542 20,640 2,400 90 3,300 2,112		
	308 자치단체등이전	140,916	132,446	8,470
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시군구 공통기반시스템 유지보수비 - 시군구 공통기반시스템 1 387,480,300원*7% - 시군구 공통기반시스템 2 782,046,750원*7% - 시군구 공통기반 재해복구시스템 79,852,730원*7% - 시군구 청백-e 시스템 6,866,000원*7% ○시군구 공통기반 전산장비 운영비 6,112,000원 ○시군구 공통기반 재해복구 운영비 1,721,000원 ○시군구 공통기반 서비스데스크 운영비 6,160,000원 ○온-나라시스템(전자문서) 서비스데스크 운영비 9,000,000원 ○온-나라시스템(전자문서) 유지관리비 6,620,000원 ○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 23,364,000원	140,916 87,939 27,124 54,744 5,590 481 6,112 1,721 6,160 9,000 6,620 23,364	132,446	8,470
	403 자치단체등자본이전	140,960	157,000	△ 16,040
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○노후 공통기반시스템 교체비 130,000,000원 ○공통기반 재해복구시스템 암호화SW 라이선스 구입 10,960,000원	140,960 130,000 10,960	157,000	△ 16,040
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비 ○지역정보화본부 향온향습기 구입 15,000,000원	15,000 15,000	0	15,000
	행정정보화 추진	332,020	396,010	△ 63,990

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	111,290	82,215	29,075
	01 사무관리비	111,290	82,215	29,075
	○행정업무용 S/W 구입	109,890		
	- PC용 백신프로그램 업그레이드 			

부서: 자치행정과
정책: 지식정보도시 구현
단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소스코드 보안악점 분석시스템 구입 40,000,000원	40,000		
			○웹로그 분석시스템 구입 33,000,000원	33,000		
			○관광앱 운영 서버 및 스토리지 구입 35,000,000원	35,000		
		자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		28,436	28,436	0
			국 7,717			
			구 20,719			
		201 일반운영비		28,436	28,436	0
			국 7,717			
			구 20,719			
		01 사무관리비		28,436	28,436	0
		○공통기반시스템 노후장비 교체 리스료 28,436,000원		28,436		
			국 7,717			
			구 20,719			
		주민만족 동 행정 구현		1,743,410	1,427,249	316,161
		동 행정 운영		1,743,410	1,427,249	316,161
		동주민센터 운영		1,666,410	1,350,249	316,161
		201 일반운영비		1,101,290	949,349	151,941
		01 사무관리비		522,170	432,010	90,160
		○민원실 비치용 잡지 구입비 등 15,000원*14개동*2종*12월		5,040		
		○각종 행정서식 구입 140,000원*14개동*10종		19,600		
		○행정시책 홍보용 현수막 제작비 50,000원*14개동*5회		3,500		
		○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		
		○동주민센터 창구직원 근무복 800,000원*80명		64,000		
		○쓰레기 봉투 구입비(환경정비용) 1,000원*100장*14개동*10회		14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동주민센터 당직수당 30,000원*1명*280일*14개동	117,600		
	○민원안내 자원봉사자 조끼구입 50,000원*30명	1,500		
	○행정복지센터 명칭 변경에 따른 현판교체 8,000,000원*10개동	80,000		
02	공공운영비	574,120	512,339	61,781
	○공공요금 및 제세	418,680		
	- 동 무인경비시스템 수수료 300,000원*16개소*12월	57,600		
	- 우편요금 700,000원*14개동*12월	117,600		
	- 교통유발부담금 200,000원*9개소	1,800		
	- 환경개선부담금 150,000원*16개소	2,400		
	- 주민자치센터 전기요금 260,000원*19개소*12월	59,280		
	- 청사 전기요금 700,000원*16개소*12월	134,400		
	- 상,하수도요금 200,000원*19개소*12월	45,600		
	○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		
	- 동 청사 유지보수비 20,000,000원	20,000		
03	행사운영비	5,000	5,000	0
	○민원안내 자원봉사자 워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
202	여비	21,000	21,000	0
01	국내여비	21,000	21,000	0
	○관외여비 1,500,000원*14개동	21,000		
301	일반보상금	189,000	189,000	0
11	기타보상금	189,000	189,000	0
	○민원안내 자원봉사자 수당 25,000원*30명*21일*12월	189,000		
401	시설비및부대비	232,700	159,000	73,700
01	시설비	232,700	159,000	73,700
	○신정2동	39,000		
	- 청사 석면철거 및 천정 재시공 27,000,000원	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 청사 LED 등 교체	12,000,000원	12,000	
			○신정3동		53,000	
			- 청사 석면철거 및 천정 재시공	31,000,000원	31,000	
			- 청사 LED 등 교체	22,000,000원	22,000	
			○신정5동		15,400	
			- 청사 주차장 재포장 공사	13,200,000원	13,200	
			- 청사 1,2층 화장실 배관공사	2,200,000원	2,200	
			○달동		2,500	
			- 청사 외부공간 환경개선사업	2,500,000원	2,500	
			○삼호동		45,000	
			- 골목소통 게시판 설치	20,000,000원	20,000	
			- 청사 3층 방음 및 바닥교체 공사	25,000,000원	25,000	
			○무거동		8,800	
			- 청사 옥상 방수공사	8,800,000원	8,800	
			○옥동		12,000	
			- 청사 1층 여자화장실 배관공사	3,000,000원	3,000	
			- 청사 2층 소회의실 방음 및 바닥공사	9,000,000원	9,000	
			○야음장생포동		8,000	
			- 장생포복지문화센터 헬스장 환경개선공사	8,000,000원	8,000	
			○대현동		9,000	
			- 청사 석면철거 및 천정 재시공	8,000,000원	8,000	
			- 청사 주차장 도색공사	1,000,000원	1,000	
			○선암동		20,000	
			- 대나리문화회관 옥상 방수공사	10,000,000원	10,000	
			- 재난장비 전용창고 설치 공사	10,000,000원	10,000	
			○동 청사 시설보수	20,000,000원	20,000	
			405 자산취득비	122,420	31,900	90,520
			01 자산및물품취득비	122,420	31,900	90,520
			○신정2동		9,000	
			- 냉난방기 구입	9,000,000원	9,000	
			○신정3동		2,000	
			- 직원용 의자 구입	2,000,000원	2,000	
			○신정5동		1,000	
			- 직원용 의자 구입	1,000,000원	1,000	
			○삼산동		12,200	
			- 마을문고 슬라이딩 책장 구입	9,000,000원	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 냉난방기 구입 3,200,000원	3,200		
			○삼호동	34,700		
			- 통합민원발급기 구입 8,000,000원*3대	24,000		
			- 직원 책상, 의자, 서랍, 캐비닛 구입 3,000,000원	3,000		
			- 냉난방기 구입 3,850,000원*2대	7,700		
			○무거동	3,100		
			- 민원실 LED TV 구입 1,600,000원	1,600		
			- 주민대화방 회의용 의자 구입 150,000원*10개	1,500		
			○옥동	6,020		
			- 회의실 탁자 및 의자 구입 5,020,000원	5,020		
			- 민원실 홍보물 게시대 구입 400,000원	400		
			- 차량용 앰프 및 스피커 구입 600,000원	600		
			○대현동	16,400		
			- 냉난방기 구입 4,200,000원*2대	8,400		
			- 이동식 서가 구입 8,000,000원	8,000		
			○십지문 스캐너 구입 2,000,000원*14개 동	28,000		
			○동 행정복지센터 물품 구입 10,000,000원	10,000		
			동 행사 운영	77,000	77,000	0
			201 일반운영비	21,000	21,000	0
			03 행사운영비	21,000	21,000	0
			○동 행사 운영비 1,500,000원*14개 동	21,000		
			301 일반보상금	56,000	56,000	0
			09 행사실비보상금	56,000	56,000	0
			○각종 행사, 교육 참석 실비 4,000,000원*14개 동	56,000		
			행정운영경비(자치행정과)	718,785	652,241	66,544
			인력운영비(자치행정과)	574,005	529,761	44,244
			인력운영비	574,005	529,761	44,244
			101 인건비	532,005	487,761	44,244
			01 보수	128,370	118,443	9,927
			○시간외근무수당 11,074원*23명*42시간*12월	128,370		
			02 기타직보수	403,635	369,318	34,317
			○일반임기제(8급)	48,271		
			- 기본급 3,268,830원*1명*12월	39,226		
			- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
			- 시간외근무수당 7,695원*1명*42시간*12월	3,879		
			- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
			- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연가보상비 3,039,250원*84%*86%*1/30*5일 ○도서관 시간제 임기제(라급) - 기본급(라급) 2,128,960원*6명*12월 - 가족수당 60,000원*6명*12월 - 시간외근무수당 8,170원*6명*42시간*12월 - 정액급식비 130,000원*6명*12월 - 직급보조비 87,500원*6명*12월 - 특수직무수당 177,900원*6명*12월 - 자녀학비보조수당 1,651,560원*1명 - 연가보상비 10,847,000원*86%*1/30*15일 ○도서관 시간제 임기제(마급) - 기본급(마급) 2,139,970원*4명*12월 - 가족수당 40,000원*4명*12월 - 시간외근무수당 6,900원*4명*42시간*12월 - 정액급식비 130,000원*4명*12월 - 직급보조비 78,750원*4명*12월 - 특수직무수당 136,250원*4명*12월 - 연가보상비 7,335,000원*86%*1/30*15일	366 217,099 153,286 4,320 24,707 9,360 6,300 12,809 1,652 4,665 138,265 102,719 1,920 13,911 6,240 3,780 6,540 3,155		
	307 민간이전	42,000	42,000	0
	07 연금지급금	42,000	42,000	0
	○퇴직급여금	42,000		
	- 시간제 임기제 퇴직급여금 2,800,000원*3명*5년	42,000		
	기본경비(자치행정과)	144,780	122,480	22,300
	기본경비	144,780	122,480	22,300
	201 일반운영비	53,280	37,640	15,640
	01 사무관리비	53,280	37,640	15,640
	○부서운영 기본경비 200,000원*30명	6,000		
	○공무원 교양지 구입(자치행정 외4종) 7,440,000원	7,440		
	○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
	○급량비 8,000원*30명*13식*12월	37,440		
	202 여비	86,400	80,640	5,760
	01 국내여비	86,400	80,640	5,760
	○자치행정 관내여비 240,000원*6명*12월	17,280		
	○평생교육 관내여비 240,000원*4명*12월	11,520		
	○도서관 관내여비 240,000원*8명*12월	23,040		
	○전산정책 관내여비 240,000원*7명*12월	20,160		
	○시간제임기제 관내여비 120,000원*10명*12월	14,400		
	203 업무추진비	5,100	4,200	900
	04 부서운영업무추진비	5,100	4,200	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영 업무추진비	425,000원*12월	5,100	
			행정운영경비(동총괄)	9,700,410	8,811,898	888,512
			인력운영비(동총괄)	8,595,322	7,787,032	808,290
			인력운영비(동총괄)	8,595,322	7,787,032	808,290
			101 인건비	8,309,122	7,529,452	779,670
			01 보수	8,309,122	7,529,452	779,670
			○봉급	5,733,987		
			- 동장(연봉)	6,000,000원*14명*12월	1,008,000	
			- 6급(17호봉)	3,360,400원*23명*12월	927,471	
			- 7급(14호봉)	2,842,500원*44명*12월	1,500,840	
			- 8급(9호봉)	2,200,200원*59명*12월	1,557,742	
			- 9급(3호봉)	1,530,700원*26명*12월	477,579	
			- 처우개선비	5,471,632,000원*3.8%	207,923	
			- 연봉직 성과연봉	54,432,000원	54,432	
			○정근 수당	4,463,632,000원*0.8/12	297,576	
			○시간외근무수당	11,074원*152명*42시간*12월	848,357	
			○가족 수당		86,400	
			- 배우자	40,000원*90명*12월	43,200	
			- 부양가족	20,000원*180명*12월	43,200	
			○자녀학비보조 수당		26,157	
			- 고등학생	467,080원*14명*4회	26,157	
			○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*40명*12월	24,000	
			○동근무 수당	70,000원*152명*12월	127,680	
			○사회복지업무 수당	70,000원*50명*12월	42,000	
			○대우공무원 수당	11,000,000원	11,000	
			○정액급식비	130,000원*166명*12월	258,960	
			○명절휴가비	4,463,632,000원*1.2/12월	446,364	
			○연가보상비		188,121	
			- 동장	1,008,000,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일	28,174	
			- 6급이하	4,463,632,000원*1/12*86%*1/30*15일	159,947	
			204 직무수행경비	286,200	257,580	28,620
			02 직급보조비	286,200	257,580	28,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직급업무 보조비	286,200		
			- 5급 250,000원*14명*12월	42,000		
			- 6급 155,000원*23명*12월	42,780		
			- 7급 140,000원*44명*12월	73,920		
			- 8~9급 125,000원*85명*12월	127,500		
			기본경비(동총괄)	1,105,088	1,024,866	80,222
			기본경비(동총괄)	1,105,088	1,024,866	80,222
			201 일반운영비	459,428	397,776	61,652
			01 사무관리비	392,868	331,216	61,652
			○부서운영 기본경비 200,000원*166명	33,200		
			○청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 구입 150,000원*14개 동*12월	25,200		
			○민원사무용 복사용지 구입	52,500		
			- A4 20,000원*10박스*14개 동*12월	33,600		
			- B4 37,500원*3박스*14개 동*12월	18,900		
			○청사 계양용 국기 등 구입 20,000원*14개 동*5회*4종	5,600		
			○비데 임차료 30,000원*100대*12월	36,000		
			○복사기 임차료 33,200,000원	33,200		
			○동행정 업무추진 금량비 8,000원*166명*13일*12월	207,168		
			02 공공운영비	66,560	66,560	0
			○청사관리 기본경비 500,000원*16개 소*4회	32,000		
			○청사 소방점검 수수료 1,440,000원*16개 소*1회	23,040		
			○지문인식 시스템 유지 관리비 60,000원*16개 소*12월	11,520		
			202 여비	478,080	457,920	20,160
			01 국내여비	478,080	457,920	20,160
			○관내여비 240,000원*166명*12월	478,080		
			203 업무추진비	142,380	143,970	△1,590
			01 기관운영업무추진비	95,000	95,000	0
			○인구 3만 이상(삼산, 무거동) 7,900,000원*2개 동	15,800		
			○인구 3만 미만 6,600,000원*12개 동	79,200		
			02 정원가산업무추진비	5,980	5,770	210
			○100명까지 40,000원*100명	4,000		
			○101~166명 30,000원*66명	1,980		
			04 부서운영업무추진비	41,400	43,200	△1,800
			○정원이 10인 이하 동(신정3동, 신정5동) 175,000원*2개 동*12월	4,200		
			○정원이 15인 이하 동 250,000원*10개 동*12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원이 20인 이하 동 (달동, 삼산동) 300,000원*2개 동*12월	7,200		
	204 직무수행경비	25,200	25,200	0
	01 직책급업무수행경비	25,200	25,200	0
	○동장 150,000원*14명*12월	25,200		