

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		18,164,204	15,721,880	2,442,324
	국	288,072		
	기	209,299		
	시	564,395		
	구	17,102,438		
자치행정 역량 강화		4,935,301	4,106,418	828,883
	국	156,500		
	시	249,860		
	구	4,528,941		
공직선거지원		74,225	13,440	60,785
공명한 선거추진		74,225	13,440	60,785
403 자치단체등자본이전		74,225	0	74,225
02 공공기관등에대한대행사업비		74,225	0	74,225
○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비 74,225,000원		74,225		
구민만족 행정 구현		2,419,693	1,688,873	730,820
	국	156,500		
	시	109,860		
	구	2,153,333		
자치행정 운영		439,810	326,424	113,386
201 일반운영비		48,630	15,244	33,386
01 사무관리비		22,430	13,430	9,000
○남구민 기초질서감시단 운영		3,000		
- 근무복 구입 30,000원*100명		3,000		
○모범구민 표창패 구입 100,000원*100명		10,000		
○각종시책 홍보용 현수막 제작		7,750		
- 대 250,000원*5개소*5회		6,250		
- 중 100,000원*10회		1,000		
- 소 50,000원*10회		500		
○지역안정을 위한 여론 및 동향관리 급량비 7,000원*2명*10식*12월		1,680		
02 공공운영비		24,200	1,814	22,386
○경형승용차 유지관리비 2,200,000원		2,200		
○구민 SMS 서비스 이용료 22원*20회*50,000명		22,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○단체와 함께하는 거래광장 2,000,000원		2,000		
202 여비		2,310	2,310	0
01 국내여비		2,310	2,310	0
○우수기관 견학 및 연찬회참석 2,310,000원		2,310		
203 업무추진비		20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비		20,000	20,000	0
○여론수렴 및 현장행정 추진 17,000,000원		17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자치행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	105,670	85,670	20,000
	10 행사실비보상금	105,670	85,670	20,000
	○민주평통 회장단 및 분과위원 교육 참석 70,000원*16명*1회	1,120		
	○민주평통 중앙단위행사 참석 70,000원*65명*1회	4,550		
	○민주평통 안보시찰 60,000,000원	60,000		
	○통일무지개회원 안보시찰 20,000,000원	20,000		
	○타시도 우수자치단체 비교 견학 20,000,000원	20,000		
	303 포상금	3,200	3,200	0
	01 포상금	3,200	3,200	0
	○동행정 종합평가 시상금	3,200		
	- 최우수 1,000,000원*1개 동	1,000		
	- 우수 500,000원*2개 동	1,000		
	- 장려 300,000원*4개 동	1,200		
	307 민간이전	180,000	120,000	60,000
	02 민간경상보조	180,000	120,000	60,000
	○내고장 스페셜 『좋은 날 좋은시간』 방송프로 그램 제작 180,000,000원	180,000		
	405 자산취득비	80,000	80,000	0
	02 도서구입비	80,000	80,000	0
	○동마을문고 운영 신간도서 구입 5,000,000원*16개소	80,000		
	비영리 민간단체 공익활동 지원	407,313	416,113	△8,800
	202 여비	5,040	5,040	0
	01 국내여비	5,040	5,040	0
	○국민운동단체원 전국단위 행사참석 5,040,000원	5,040		
	301 일반보상금	79,500	79,500	0
	04 자율방범대원운영비	79,500	79,500	0
	○자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비	79,500		
	- 손전등 120,000원*15개 대	1,800		
	- 모자 100,000원*15개 대	1,500		
	- 순찰차량 연료비 2,000원*20대 *15개 대*12월	7,200		
	- 난방연료비 80,000원*15개 대*5월	6,000		
	- 야식비 2,500원*4명*15개 대*365일	54,750		
	- 피복비(동복) 55,000원*20명*15개 대*50%	8,250		
	307 민간이전	322,773	331,573	△8,800
	02 민간경상보조	77,873	87,873	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통질서지키기 및 환경순찰활동(해병전우회) 8,000,000원	8,000		
	○기초질서지키기 및 청소년선도활동 지원(울산 남부재향경우회) 5,000,000원	5,000		
	○새마을지도자 역량강화사업	22,901		
	－지도자양성과정 교육 1,275,560원*13회	16,583		
	－도·농 교류촉진 워크숍 3,217,000원*1회	3,217		
	－새마을지도자대회 3,100,720원*1회	3,101		
	○바르게살기지도자 역량강화사업	19,682		
	－핵심위원 의식개혁 교육 9,110,000원	9,110		
	－바르게살기운동 역량강화 워크숍 2,689,000원*3회	8,067		
	－바르게살기운동 지도자대회 2,505,000원	2,505		
	○자유총연맹지도자 역량강화사업	22,290		
	－지도자 역량강화 교육 3,274,000원*2회	6,548		
	－조직간부 워크숍 4,379,000원*2회	8,758		
	－자유총연맹 실천결의 및 지도자대회 3,492,000원*2회	6,984		
	03 사회단체보조금	244,900	243,700	1,200
	○(사)울산남구새마을회 지원 64,700,000원	64,700		
	○바르게살기운동남구협의회 지원 38,900,000원	38,900		
	○한국자유총연맹남구지부 지원 23,500,000원	23,500		
	○민주평통남구협의회 지원 15,000,000원	15,000		
	○새마을교통봉사대울산남구지대 지원 3,000,000원	3,000		
	○동새마을협의회 지원 1,800,000원*14개동	25,200		
	○동새마을부녀회 지원 1,800,000원*14개동	25,200		
	○동바르게살기위원회 지원 1,800,000원*14개동	25,200		
	○동새마을문고 지원 1,200,000원*12개동	14,400		
	○동자유총연맹 지원 700,000원*14개동	9,800		
	새마을지도자자녀장학금 지급	69,720	74,476	△4,756
	시	34,860		
	구	34,860		
	301 일반보상금	69,720	74,476	△4,756
	시	34,860		
	구	34,860		
	02 장학금및학자금	69,720	74,476	△4,756
	○새마을지도자자녀장학금 69,720,000원	69,720		
	시	34,860		
	구	34,860		
	구민생활 안전보호	1,196,350	857,860	338,490
	201 일반운영비	703,250	552,760	150,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		33,050	43,840	△ 10,790
○복사기 임차료	250,000원*1대*12월	3,000		
○생활안전관제센터 홍보물 인쇄비	400원*5,000매	2,000		
○생활안전관제센터 운영비		9,000		
- 센터운영 소모품 구입	500,000원*2회	1,000		
- 큐브램프 교체	2,000,000원*4개	8,000		
○국가기반체계보호상황실운영	3,000,000원	3,000		
○남구 지역치안협의회 운영	15,000,000원	15,000		
○남구 지역치안협의회 위원 회의참석수당	70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비		670,200	508,920	161,280
○방범용 CCTV 유지관리비		670,200		
- CCTV 회선료	90,000원*441회선*12월	476,280		
- 유지보수비(346대)	141,000,000원	141,000		
- CCTV 전기료	10,000원*441회선*12월	52,920		
202 여비		2,100	2,100	0
01 국내여비		2,100	2,100	0
○생활안전관제센터운영 업무추진	2,100,000원	2,100		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○생활안전관제센터 업무추진	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		301,000	301,000	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○CCTV 설치		300,000		
- 방범용 CCTV 설치	300,000,000원	300,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○CCTV 설치 부대비	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		188,000	0	188,000
01 자산및물품취득비		188,000	0	188,000
○생활안전관제센터 보안시스템 구입		168,000		
- 방화벽	47,000,000원	47,000		
- 백본스위치	62,000,000원	62,000		
- 네트워크관리시스템	59,000,000원	59,000		
○CCTV 영상검색서버 구입	10,000,000원*2대	20,000		
6.25전쟁 납북피해 진상규명		6,500	6,500	0
	국	6,500		
201 일반운영비		6,500	6,500	0
	국	6,500		
01 사무관리비		6,500	6,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○6.25전쟁 남북피해 진상규명 업무추진 6,500,000원	6,500		
			국	6,500		
			어린이안전 영상 인프라구축	300,000	0	300,000
			국	150,000		
			시	75,000		
			구	75,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			국	150,000		
			시	75,000		
			구	75,000		
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○어린이보호구역 CCTV설치 300,000,000원	300,000		
			국	150,000		
			시	75,000		
			구	75,000		
			주민자치 역량 강화	2,441,383	2,404,105	37,278
			시	140,000		
			구	2,301,383		
			주민자치 운영	189,438	190,263	△825
			201 일반운영비	95,451	96,276	△825
			01 사무관리비	88,026	88,026	0
			○주민등록증 발급비	72,500		
			- 신규발급 2,900원*5,000명	14,500		
			- 재발급 2,900원*20,000명	58,000		
			○주민등록 및 인감 용품 구입	15,526		
			- 주민등록증 발급신청서 구입 50원*6,000매	300		
			- 주민등록 발급용지 구입 26,000원*150박스	3,900		
			- 인감증명서 발급용지 구입 63,000원*130박스	8,190		
			- 인감대장 서식 구입 42,000원*14개동*2회	1,176		
			- 인감대장송부용 봉투 구입 20,000원*14개동*3회	840		
			- 인감대장보호용 비닐 구입 80,000원*14개동	1,120		
			02 공공운영비	7,425	8,250	△825
			○인감, 주민등록, 통합민원담당자 업무 손해배상 공제회비 165,000원*45명	7,425		
			202 여비	1,120	1,120	0
			01 국내여비	1,120	1,120	0
			○주민등록관련 회의 참석 1,120,000원	1,120		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○주민자치 시책업무 추진 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	91,867	91,867	0
	05 민간위탁금	91,867	91,867	0
	○동주민센터 화장실 청소용역비 250,000원*16개소*12월	48,000		
	○동주민센터 청사바닥 청소용역비 1,800원*13,632㎡	24,538		
	○동주민센터 외벽유리창 청소용역비 3,000원*6,443㎡	19,329		
	주민자치센터 운영 활성화	686,120	686,320	△200
	시	140,000		
	구	546,120		
	201 일반운영비	71,100	56,300	14,800
	01 사무관리비	47,800	47,800	0
	○주민자치센터 운영 우수사례 책자 제작 20,000원*400권	8,000		
	○주민자치센터 프로그램 홍보 현수막 제작 50,000원*14개동*4회	2,800		
	○주민자치센터 프로그램 홍보 팜플렛 제작 2,000원*1,000매	2,000		
	○주민자치센터 일반운영비 200,000원*14개동*12월	33,600		
	○주민자치센터 활성화 유공자 표창패 구입 100,000원*14명	1,400		
	03 행사운영비	23,300	8,500	14,800
	○주민자치센터 프로그램 발표회 8,500,000원	8,500		
	○동 주민센터 자매결연 사업 지원 1,480,000원*10개동	14,800		
	202 여비	2,520	2,520	0
	01 국내여비	2,520	2,520	0
	○주민자치센터 운영 워크숍 및 타시도 견학 2,520,000원	2,520		
	301 일반보상금	606,000	606,000	0
	시	140,000		
	구	466,000		
	12 기타보상금	606,000	606,000	0
	○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*300명*12월	144,000		
	○주민자치센터 강사 수당 33,000,000원*14개동	462,000		
	시	140,000		
	구	322,000		
	405 자산취득비	6,500	6,500	0
	01 자산및물품취득비	6,500	6,500	0
	○프로그램 발표회 우수 주민자치센터 물품구입 6,500,000원	6,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외국인주민 지원	31,775	40,078	△8,303
	201 일반운영비	19,935	20,068	△133
	01 사무관리비	18,160	19,360	△1,200
	○외국인주민 지원시책 홍보물 제작 1,000원*3,000매*3종	9,000		
	○외국어 번역료 30,000원*10장*8개국	2,400		
	○외국인주민 지원시책 홍보 현수막 구입 50,000원*16개*2회	1,600		
	○외국인주민 지원시책위원회 회의참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	○외국인주민지원센터 운영비 200,000원*12월	2,400		
	○외국인주민지원센터 잡지구입 15,000원*3종*12월	540		
	○외국인주민지원센터 신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
	02 공공운영비	1,775	708	1,067
	○공공요금	1,775		
	- 외국인주민지원센터 우편발송 50,000원*12월	600		
	- 외국인주민지원센터 TV 수신료 9,900원*12월	119		
	- 외국인주민지원센터 무인경비 88,000원*12월	1,056		
	202 여비	840	840	0
	01 국내여비	840	840	0
	○외국인주민 지원시책 벤치마킹 840,000원	840		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○외국인주민 지원사업 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	8,000	5,200	2,800
	12 기타보상금	8,000	5,200	2,800
	○외국인주민지원센터 자원봉사자 수당 20,000원*2명*200일	8,000		
	405 자산취득비	2,000	10,000	△8,000
	02 도서구입비	2,000	10,000	△8,000
	○외국인주민지원센터 도서구입비 20,000원*100권	2,000		
	통반장 활동 지원	1,534,050	1,487,444	46,606
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○강사료,교재비,수첩제작 9,000,000원	9,000		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통장「소양학교」 운영	1,000,000원	1,000	
			301 일반보상금	1,473,300	1,451,994	21,306
			02 장학금및학자금	90,148	88,694	1,454
			○통장자녀 장학금 지급 727,000원*62명*2회	90,148		
			05 통·리·반장활동보상금	1,361,200	1,341,520	19,680
			○통장 보상금 지급	1,361,200		
			- 보상금 200,000원*415명*12월	996,000		
			- 회의참석 수당 20,000원*415명*2회*12월	199,200		
			- 상여금(설, 추석) 200,000원*415명*2회	166,000		
			10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			○통장 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
			12 기타보상금	11,952	11,780	172
			○통장 사기진작 쓰레기봉투 지원 600원*4명*415통*12월	11,952		
			307 민간이전	50,750	35,450	15,300
			04 민간행사보조	30,000	15,000	15,000
			○누리두리 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
			06 보험금	20,750	20,450	300
			○통장 단체상해보험 50,000원*415통	20,750		
			평생교육 추진	193,220	194,940	△ 1,720
			시	2,000		
			구	191,220		
			평생학습분위기 조성	193,220	194,940	△ 1,720
			시	2,000		
			구	191,220		
			남구한마음대학 운영	59,280	63,280	△ 4,000
			201 일반운영비	31,220	8,220	23,000
			01 사무관리비	7,220	7,220	0
			○현수막 제작	2,400		
			- 강좌 현수막(강당) 100,000원*8회	800		
			- 홍보현수막 50,000원*16개소*2회	1,600		
			○사무관리비	4,260		
			- 홍보 전단 인쇄 160원*3,000매*8회	3,840		
			- 노래방기기 신곡입력 35,000원*12회	420		
			○한마음대학 준비 급량비 7,000원*4명*4식*5월	560		
			03 행사운영비	24,000	1,000	23,000
			○한마음대학 위탁운영비 3,000,000원*8회	24,000		
			202 여비	560	560	0
			01 국내여비	560	560	0

부서: 자치행정과
정책: 평생교육 추진
단위: 평생학습분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중앙부처 워크숍참가 및 우수기관 선진지 견학 560,000원	560		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비 ○한마음대학 및 체육대회 업무추진관련 간담회 500,000원	500	500	0
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금 ○한마음대학 식전행사 강사료 250,000원*8회	2,000 2,000	2,000	0
	307 민간이전	25,000	52,000	△27,000
	02 민간경상보조 ○한마음대학 체육대회 25,000,000원	25,000 25,000	28,000	△3,000
	성인문해교육 지원사업	28,000	28,000	0
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	02 민간경상보조 ○성인문해교육 지원사업	28,000 28,000	28,000	0
	- 기관 운영비 5,000,000원	5,000		
	- 프로그램 운영비 23,000,000원	23,000		
	평생교육 프로그램 운영지원	105,940	103,660	2,280
		시 구 2,000 103,940		
	201 일반운영비	89,940	71,660	18,280
		시 구 1,000 88,940		
	01 사무관리비	70,940	71,660	△720
	○정보화교육	67,280		
	- 사이버 외국어/정보화 교육 콘텐츠 이용료 20,000,000원	20,000		
	- 지역주민 정보화교육 위탁운영 47,280,000원	47,280		
	○운영수당	1,260		
	- 평생학습협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○지역주민 정보화교육 교재 제작 및 구입 10,000원*40부*6종	2,400		
	03 행사운영비	19,000	0	19,000
	○평생학습축제 행사운영비 4,000,000원	4,000		
		시 구 1,000 3,000		
	○주경야독 프로그램 운영 5,000,000원*3회	15,000		
	307 민간이전	16,000	10,000	6,000
		시 구 1,000 15,000		

부서: 자치행정과
정책: 평생교육 추진
단위: 평생학습분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상보조		16,000	10,000	6,000
		○학습동아리 육성 지원	10,000,000원	10,000		
		○평생학습촉제 프로그램 지원	6,000,000원	6,000		
			시	1,000		
			구	5,000		
		공공도서관 확충 및 운영		1,358,026	1,365,582	△7,556
			시	106,000		
			구	1,252,026		
		공공도서관 운영		1,358,026	478,582	879,444
			시	106,000		
			구	1,252,026		
		남부도서관 지원		200,479	106,000	94,479
			시	66,000		
			구	134,479		
		403 자치단체등자본이전		200,479	106,000	94,479
			시	66,000		
			구	134,479		
		02 기관등에대한대행사업비		200,479	106,000	94,479
		○문화학교 사업지원	10,000,000원	10,000		
			시	6,000		
			구	4,000		
		○도서구입비	120,000,000원	120,000		
			시	60,000		
			구	60,000		
		○복스타트	20,000,000원	20,000		
		○석면조사비	4,479,000원	4,479		
		○시설보수공사	46,000,000원	46,000		
		도산도서관 운영		312,300	306,984	5,316
			시	20,000		
			구	292,300		
		101 인건비		66,360	62,758	3,602
		04 기간제근로자등보수		66,360	62,758	3,602
		○자료실 운영보조(주간,야간 교대근무)		62,472		
		－ 기본급	38,880원*4명*250일	38,880		
		－ 유급휴일수당	38,880원*4명*115일	17,885		
		－ 가족수당	80,000원*4명*12월	3,840		
		－ 월차수당	38,880원*4명*12월	1,867		
		○자료실 주말근무 보조인부	38,880원*1명*100일	3,888		
		201 일반운영비		124,020	123,306	714
		01 사무관리비		60,129	59,649	480
		○일반운영비		47,879		
		－ 연속간행물 구독료	10,000원*40종*12월	4,800		
		－ 복사용지 구입비		1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	. A4 20,000원*5박스*12월	1,200		
	. B4 37,500원*1박스*12월	450		
	- 신문구독료 12,000원*12종*12월	1,728		
	- 화장실 관리용품 200,000원*12월	2,400		
	- 종량제 쓰레기봉투 2,960원*40매*12월	1,421		
	- 회원가입신청서 등 각종 서식인쇄 100원*1,500매*10종	1,500		
	- 독서회원증 제작 600원*3,000매	1,800		
	- 비도서자료(DVD,CD)구입 20,000원*15개*12월	3,600		
	- 바코드라벨 70,000원*20롤	1,400		
	- 무인대출반납기 감열지 구입 12,000원*20롤*12월	2,880		
	- 도서감응태이프(RFID 태그) 800원*6,000매	4,800		
	- 도서보호용 시트지 구입 80,000원*30롤	2,400		
	- 프린터 소모품 구입 200,000원*3대*4회	2,400		
	- 칼라프린터 소모품 구입 500,000원*1대*4회	2,000		
	- 회원증 프린터 잉크 구입 50,000원*4색*1대*12월	2,400		
	- 도서관 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	- 도서관 이용자 독서수첩 구입 2,000원*2,000부	4,000		
	- 도서관 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	- 도서관 도서가방 제작 구입 7,000원*500개	3,500		
	○디지털실 운영 소모품 구입	1,000		
	- 헤드셋 15,000원*10개*4회	600		
	- 키보드, 마우스 10,000원*10대*4회	400		
	○위탁교육비(승강기, 소방 안전관리자 교육) 50,000원*1명*2회	100		
	○임차료	7,800		
	- 복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
	- 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	- 공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
	○근무자 피복비 80,000원*6명	480		
	○도서관 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	○각종시설 사용검사 수수료 1,000,000원	1,000		
	○도서관 PC보안 백신(V3) 갱신 30,000원*25대	750		
	02 공공운영비	54,891	54,657	234
	○공공요금 및 제세	26,640		
	- 도서관협회 연회비 100,000원*1회	100		
	- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상하수도요금 200,000원*12월 2,400 - 도시가스 사용료 500,000원*6월 3,000 - TV유선방송 사용료 20,000원*12월 240 - 단문 전송서비스 이용료 2,700 · 도서관 행사안내 18원*5,000건*6회 540 · 대출도서 반납예정, 연체 안내 18원*10,000건*12개월 2,160 ○안전관리대행료 5,520 - 전기안전관리 대행료 90,000원*12월 1,080 - 소방안전관리 대행료 150,000원*12월 1,800 - 승강기안전관리 대행료 220,000원*12월 2,640 ○시설장비유지비 20,931 - 청사무인경비시스템 용역비 400,000원*12월 4,800 - 도서관리서버 유지보수비 20,900,000원*8% 1,672 - 도서관리프로그램 유지보수비 160,000원*12월 1,920 - 도서관 홈페이지 기술지원 및 유지보수비 285,000원*12월 3,420 - 도서관 홈페이지 관리서버 유지보수비 9,775,000원*8% 782 - 도서관리 자동백업시스템 유지보수비 8,613,000원*8% 690 - 도서관리 네트워크 장비 유지보수비 9,600,000원*8% 768 - 도서관리 DB보안프로그램 유지보수비 13,381,000원*8% 1,071 - 도서관 네트워크 보안서버 유지관리비 14,850,000원*8% 1,188 - 도서관 디지털실 예약시스템(웹북킹)유지보수비 2,800,000원*15% 420 - 청사방역소독 300,000원*4회 1,200 - 도서관 청사관리 유지 및 수리비 3,000,000원 3,000 ○경형승용차 유지관리비 1,800,000원 1,800			
	03 행사운영비 9,000		9,000	0
	○도서관주간 행사비 1,500,000원 1,500 ○독서의달 행사비 3,000,000원 3,000 ○북스타트 추진 책꾸러미 구입 15,000원*30명*10월 4,500			
	202 여비 1,120	1,120	1,120	0
	01 국내여비 1,120	1,120	1,120	0
	○우수도서관 운영실태 견학 및 세미나 참석 1,120,000원 1,120			
	203 업무추진비 1,000	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비 ○도산도서관 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비 ○도산도서관 화단 및 화분 꽃 구입 1,000,000원*3회	3,000 3,000	3,000	0
	301 일반보상금	16,800	16,800	0
	12 기타보상금 ○자원봉사자 실비 10,000원*4명*10일*10월 ○독서문화프로그램 운영 강사수당 50,000원*16개강좌*12주 ○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 50,000원*2개강좌*32주	16,800 4,000 9,600 3,200	16,800	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	05 민간위탁금 ○도서관 청소용역 40,000,000원	40,000 40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비 ○도서관 편의시설 확충 및 정비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	405 자산취득비	55,000 시 구 20,000 35,000	54,000	1,000
	01 자산및물품취득비 ○침입차단시스템 교체 15,000,000원	15,000 15,000	14,000	1,000
	02 도서구입비 ○도서구입 10,000원*4,000권	40,000 40,000 시 구 20,000 20,000	40,000	0
	신북도서관 운영	777,973 시 구 20,000 757,973	0	777,973
	201 일반운영비	108,973	0	108,973
	01 사무관리비 ○도서관리 SW 5,500,000원 ○검색용 PC 무인예약 프로그램 8,000,000원 ○싸인물(청사안내도 및 내부 안내) 45,000,000원 ○복사기 임차 250,000원*1월 ○정수기 임차 50,000원*1대*2월 ○청사게양용 국기 20,000원*4종 ○상용프로그램 구입 - 한글프로그램 120,000원*33개	98,973 5,500 8,000 45,000 250 100 80 13,293 3,960	0	98,973

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- MS office	240,000원*33개	7,920	
			- 압축프로그램	17,000원*33개	561	
			- 백신프로그램	25,800원*33개	852	
			○도서감응(RFID) 태그 구입	500원*25,000매	12,500	
			○회원증 카드	1,200원*5,000매	6,000	
			○RFID 태깅용역	330원*25,000매	8,250	
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
			○신북도서관 개관식	10,000,000원	10,000	
		202 여비		1,120	0	1,120
		01 국내여비		1,120	0	1,120
			○우수도서관 운영 실태 견학	1,120,000원	1,120	
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
			○신북도서관 운영 업무추진비	500,000원	500	
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		02 전산개발비		20,000	0	20,000
			○신북도서관 홈페이지 구축	20,000,000원	20,000	
		307 민간이전		4,000	0	4,000
		05 민간위탁금		4,000	0	4,000
			○도서관 청소용역	2,000,000원*2월	4,000	
		405 자산취득비		643,380	0	643,380
			시 구	20,000 623,380		
		01 자산및물품취득비		374,380	0	374,380
			○신북도서관네트워크 구축	23,500		
			- 도서관리 암호화 장비	2,500,000원	2,500	
			- 도서관리 스위치 허브	3,000,000원*4대	12,000	
			- 서버랙 구입	2,000,000원	2,000	
			- UPS	7,000,000원	7,000	
			○통신실 에어컨 구입	3,000,000원	3,000	
			○빔프로젝트 및 전동 스크린	8,000,000원	8,000	
			○바코드 스캐너	230,000원*3대	690	
			○바코드 프린터	2,200,000원	2,200	
			○칼라 프린터 구입(A3)	3,000,000원	3,000	
			○레이저프린터	800,000원*3대	2,400	
			○컴퓨터	1,300,000원*33대	42,900	
			○액정모니터	300,000원*33대	9,900	
			○검색대 의자	150,000원*13개	1,950	
			○노트북	1,340,000원*1대	1,340	
			○LCD TV(116cm)	1,750,000원*1대	1,750	
			○카메라	500,000원	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문서세단기	1,300,000원*1대	1,300	
			○회원증카드 발급기	4,000,000원*1대	4,000	
			○대출반납 일력표	600,000원*2대	1,200	
			○무인좌석발급기	9,500,000원*1대	9,500	
			○우산포장기	350,000원*1대	350	
			○냉장고	700,000원	700	
			○도서자동대출반납기(아동실, 종합실)	26,000,000원*2대	52,000	
			○도서분실방지시스템(아동실, 종합실)	19,000,000원*2대	38,000	
			○복트럭	400,000원*4대	1,600	
			○장서점검기	5,000,000원*1대	5,000	
			○사서용 read, write기	3,000,000원*3대	9,000	
			○사무용 의자	230,000원*10개	2,300	
			○사무용 책상	600,000원*6개	3,600	
			○회의용 테이블	320,000원*1개	320	
			○옷장	200,000원*1개	200	
			○시청각실 의자	60,000원*31개	1,860	
			○강연대	300,000원	300	
			○강좌 테이블	3,900,000원	3,900	
			○신문보관대	400,000원	400	
			○잡지가판대	600,000원*2개	1,200	
			○안내데스크 책상	5,800,000원*2개	11,600	
			○CD 보관장 구입	700,000원*2개	1,400	
			○서가, 쇼파, 캐비닛(아동실, 사무실) 구입	40,000,000원	40,000	
			○서가 및 쇼파(종합실) 구입	45,000,000원	45,000	
			○열람실 집기 구입	26,000,000원	26,000	
			○모빌렉(보존서고) 구입	4,000,000원	4,000	
			○북카페 가구(테이블, 소파외) 구입	3,700,000원	3,700	
			○음향, 영상기기	3,500,000원	3,500	
			○무선 핸드, 핀 마이크, 수신기	1,140,000원	1,140	
			○유선마이크	180,000원	180	
		02 도서구입비		269,000	0	269,000
		○도서구입	10,000원*25,000권	250,000		
				20,000		
				230,000		
		○비 도서자료 구입	25,000원*500매	12,500		
		○콘텐츠 구입	6,500원*1,000매	6,500		
		월봉도서관 운영		67,274	65,598	1,676
		101 인건비		31,004	29,328	1,676
		04 기간제근로자등보수		31,004	29,328	1,676

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○열람실 운영보조	31,004		
			- 기본급 38,880원*4명*129일	20,063		
			- 유급휴일수당 38,880원*4명*58일	9,021		
			- 가족수당 80,000원*4명*6월	1,920		
		201	일반운영비	17,990	17,990	0
		01	사무관리비	8,750	8,750	0
			○사무용품 구입 100,000원*6회	600		
			○연속간행물 구입 10,000원*8종*12월	960		
			○화장실 관리용품(화장지,방향제 등) 구입 50,000원*12월	600		
			○종량제 쓰레기봉투 1,490원*5매*12월	90		
			○모사전송기 소모품 구입 250,000원*2회	500		
			○프린터 소모품 구입 400,000원*2회	800		
			○도서관 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
			○복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
		02	공공운영비	9,240	9,240	0
			○공공요금 및 제세	6,480		
			- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
			- 전화요금 40,000원*12월	480		
			○시설장비유지비	2,760		
			- 청사무인경비시스템 용역비 230,000원*12월	2,760		
		301	일반보상금	8,280	8,280	0
		12	기타보상금	8,280	8,280	0
			○자원봉사자 실비	8,280		
			- 주말 종일반 25,000원*2명*60일	3,000		
			- 평일 야간반 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
		405	자산취득비	10,000	10,000	0
		02	도서구입비	10,000	10,000	0
			○도서구입비 10,000원*1,000권	10,000		
		교육재정 지원		1,743,220	1,019,420	723,800
		교육재정 지원		1,343,220	619,420	723,800
		교육기관 교육경비 보조		1,343,220	619,420	723,800
		201	일반운영비	143,220	119,420	23,800
		01	사무관리비	143,220	119,420	23,800
			○운영수당	420		
			- 교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
			○원거리 통학생 통학차량 지원 2,975,000원*4대*12월	142,800		

부서: 자치행정과
정책: 교육재정 지원
단위: 교육재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	1,200,000	500,000	700,000
			06 교육기관에대한보조금	1,200,000	500,000	700,000
			○교육경비 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
			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
			○출연금	400,000		
			- 남구 장학재단 출연금 400,000,000원	400,000		
			청소년복지증진	1,448,468	967,666	480,802
			국	131,572		
			기	209,299		
			시	206,535		
			구	901,062		
			청소년 보호 및 문화활동 강화	1,448,468	967,666	480,802
			국	131,572		
			기	209,299		
			시	206,535		
			구	901,062		
			비행청소년 예방선도 활동	81,780	14,000	67,780
			시	7,000		
			구	74,780		
			201 일반운영비	7,780	0	7,780
			01 사무관리비	7,780	0	7,780
			○청소년 시설 수탁공모심사 수당 100,000원*5명*1회	500		
			○CYS-Net운영협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
			○학교지원단 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
			○학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	14,000	14,000	0
			시	7,000		
			구	7,000		
			12 기타보상금	14,000	14,000	0
			○비행청소년예방선도 활동지원 1,000,000원*14개동	14,000		
			시	7,000		
			구	7,000		
			307 민간이전	50,000	0	50,000

부서: 자치행정과
 정책: 청소년복지증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	○학교폭력예방 프로그램 운영	50,000		
	- 위기 청소년 아카데미 운영 17,000,000원	17,000		
	- 학교폭력예방 창의 인성 교육 18,000,000원	18,000		
	- 학교폭력예방 청소년 드림프로젝트 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	01 시설비	9,000	0	9,000
	○청소년시설 지주간판 설치 9,000,000원	9,000		
	지역청소년 참여위원회 운영	3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○지역청소년 참여위원회 운영 3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
	청소년 문화의 집 운영	382,921	343,310	39,611
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	○청소년문화의 집 운영 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
	202 여비	1,260	1,260	0
	01 국내여비	1,260	1,260	0
	○타시도 청소년수련시설 견학 1,260,000원	1,260		
	307 민간이전	290,611	291,000	△389
	05 민간위탁금	290,611	291,000	△389
	○청소년문화의 집 운영	290,611		
	- 인건비 236,610,210원	236,611		
	- 일반운영비 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
	- 차량유지비 3,000,000원*2대	6,000		
	401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	01 시설비	60,000	40,000	20,000
	○청소년문화의집 보수비 30,000,000원*2개소	60,000		
	405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000

부서: 자치행정과
 정책: 청소년복지증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비품구입	10,000,000원*2개소	20,000		
	02 도서구입비		10,000	0	10,000
	○도서구입	5,000,000원*2개소	10,000		
	청소년문화의집 지도사 배치		38,880	38,880	0
		기	19,440		
		시	9,720		
		구	9,720		
	307 민간이전		38,880	38,880	0
		기	19,440		
		시	9,720		
		구	9,720		
	05 민간위탁금		38,880	38,880	0
	○청소년문화의집 지도사 배치지원 1,620,000원*2명*12월		38,880		
		기	19,440		
		시	9,720		
		구	9,720		
	청소년문화의집 프로그램운영비 지원		30,000	20,000	10,000
		기	10,000		
		시	5,000		
		구	15,000		
	307 민간이전		30,000	20,000	10,000
		기	10,000		
		시	5,000		
		구	15,000		
	05 민간위탁금		30,000	20,000	10,000
	○청소년문화의집 프로그램 운영비 지원 15,000,000원*2개소		30,000		
		기	10,000		
		시	5,000		
		구	15,000		
	청소년방과후 아카데미 운영지원		165,847	161,442	4,405
		국	77,000		
		시	38,500		
		구	50,347		
	307 민간이전		165,847	161,442	4,405
		국	77,000		
		시	38,500		
		구	50,347		
	05 민간위탁금		165,847	161,442	4,405
	○청소년방과후 아카데미 운영지원 165,846,290원		165,847		
		국	77,000		
		시	38,500		
		구	50,347		
	청소년 선도·보호활동		36,320	13,960	22,360
		시	2,000		

(단위:천원)

– 20 –

부서: 자치행정과
 정책: 청소년복지증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중장기 청소년쉼터 운영비 지원 117,677,000원	시 43,560 구 57,129 117,677 기 58,839 시 29,419 구 29,419		
	청소년의달 행사	140,000 기 20,000 시 5,000 구 115,000	30,000	110,000
	307 민간이전	140,000 기 20,000 시 5,000 구 115,000	30,000	110,000
	02 민간경상보조 ○전국청소년 락페스티벌(부.울.경 방문의해 사업) 100,000,000원	100,000 기 20,000 구 80,000	0	100,000
	10 사회복지보조 ○청소년의달 행사 지원 40,000,000원	40,000 40,000 시 5,000 구 35,000	30,000	10,000
	청소년유해환경감시단 활동지원	31,144 국 14,572 시 7,286 구 9,286	29,144	2,000
	301 일반보상금	31,144 국 14,572 시 7,286 구 9,286	29,144	2,000
	10 행사실비보상금 ○청소년유해환경감시단 활동지원 29,144,000원	31,144 29,144 국 14,572 시 7,286 구 7,286	29,144	2,000
	○청소년유해환경감시단 합동캠페인 1,000,000원*2회	2,000		
	청소년운영위원회 운영	4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	4,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 청소년복지증진
 단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		4,000	4,000	0
		○청소년운영위원회 운영지원 4,000,000원		4,000		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		특별지원 청소년 지원사업		20,000	15,000	5,000
			기	10,400		
			시	2,300		
			구	7,300		
		301 일반보상금		20,000	15,000	5,000
			기	10,400		
			시	2,300		
			구	7,300		
		01 사회보장적수혜금		20,000	15,000	5,000
		○특별지원 청소년 사업 20,000,000원		20,000		
			기	10,400		
			시	2,300		
			구	7,300		
		청소년 상담복지센터 운영		207,090	120,700	86,390
			국	40,000		
			시	55,000		
			구	112,090		
		307 민간이전		207,090	120,700	86,390
			국	40,000		
			시	55,000		
			구	112,090		
		05 민간위탁금		207,090	120,700	86,390
		○청소년 상담복지센터 운영 207,090,000원		207,090		
			국	40,000		
			시	55,000		
			구	112,090		
		주민만족 동 행정 구현		1,276,788	1,088,139	188,649
		동 행정 운영		1,276,788	1,088,139	188,649
		동주민센터 운영		1,276,788	1,088,139	188,649
		201 일반운영비		911,281	965,579	△54,298
		01 사무관리비		382,862	460,120	△77,258
		○민원실비치용 잡지 구입비 등 10,000원*14개동*2종*12월		3,360		
		○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		
		○민원사무용 복사용지 구입		68,292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- A4 21,000원*14박스*14개 동*12월	49,392		
	- B4 37,500원*3박스*14개 동*12월	18,900		
	○프린터 소모품 구입	148,360		
	- 레이저 프린터 카트리지 250,000원*145대*4회	145,000		
	- 잉크젯 칼라프린터 카트리지 60,000원*14대*4회	3,360		
	○공기청정기 유지 소모용품 구입	7,360		
	- 대 400,000원*16개 소	6,400		
	- 소 60,000원*16개 소	960		
	○문서보존용 표지 및 화일 구입 120,000원*4박스*14개 동	6,720		
	○문서고 항균제 구입 30,000원*4개*14개 동*12월	20,160		
	○동주민센터 석면조사비 2,000,000원*14개 동	28,000		
	○수암동 주민센터 신축에 따른 비용	42,250		
	- 임차료 30,000,000원	30,000		
	- 이전비 6,000,000원	6,000		
	- 동청사 점자 안내판 설치 1,300,000원	1,300		
	- 신청사에 관한 안내도 및 관내도 제작 4,950,000원	4,950		
	○통합민원발급기	11,060		
	- 통합민원발급기 유지보수비 75,000원*4대*12월	3,600		
	- 통합민원발급기 소모품 구입 7,460,000원	7,460		
	○동 안내표지판 설치	9,080		
	- 동 명칭 140,000원*14개	1,960		
	- 계 및 화장실 80,000원*89개	7,120		
	02 공공운영비	466,019	449,459	16,560
	○공공요금 및 제세	399,480		
	- 동 무인경비시스템 수수료 300,000원*16개 소*12월	57,600		
	- 우편료 700,000원*14개 동*12월	117,600		
	- 교통유발 부담금 200,000원*9개 소	1,800		
	- 환경개선부담금 150,000원*16개 소	2,400		
	- 주민자치센터 전기 사용료 260,000원*19개 소*12월	59,280		
	- 청사 전기 사용료 600,000원*16개 소*12월	115,200		
	- 상,하수도 사용료 200,000원*19개 소*12월	45,600		
	○소형화물차 유지관리비(14대) 48,139,000원	48,139		
	○시설장비유지비	18,400		
	- 냉난방기 수리 및 유지비 150,000원*5대*16개 소	12,000		
	- 행정방송장치 유지비 100,000원*16개 소	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 민원증명발급 인증기 유지비 300,000원*16개소	4,800		
	03 행사운영비	62,400	56,000	6,400
	○아름다운 마을만들기 행사운영비 2,000,000원*14개동	28,000		
	○수암동주민센터 개소식 개최비 6,400,000원	6,400		
	○행사운영 쓰레기 봉투 구입비 1,000원*100장*14개동*10회	14,000		
	○각종 동행사 운영비 1,000,000원*14개동	14,000		
	202 여비	21,560	21,560	0
	01 국내여비	21,560	21,560	0
	○우수 주민자치센터 견학및 교육참석 21,560,000원	21,560		
	301 일반보상금	42,000	42,000	0
	10 행사실비보상금	42,000	42,000	0
	○각종 행사, 교육 참석 실비보상 7,500원*400명*14개동	42,000		
	401 시설비및부대비	77,924	38,000	39,924
	01 시설비	77,924	38,000	39,924
	○신정2동	5,324		
	- 동 주민센터 간판 제작 2,464,000원	2,464		
	- 방수 및 도장공사 2,860,000원	2,860		
	○달동	30,000		
	- 다목적홀(헬스장) 전기안전공사 10,000,000원	10,000		
	- 달동주민센터 노후바닥 교체공사 20,000,000원	20,000		
	○삼호동	10,000		
	- 수방자재 보관 창고 신축 10,000,000원	10,000		
	○무거동	6,600		
	- 청사바닥 방수 및 배관공사 6,600,000원	6,600		
	○옥동	6,000		
	- 계약전력 증설공사 6,000,000원	6,000		
	○동주민센터 시설보수(폴)	20,000		
	405 자산취득비	224,023	21,000	203,023
	01 자산및물품취득비	224,023	21,000	203,023
	○신정1동	14,570		
	- 책상 및 의자 구입비 10,070,000원	10,070		
	- 냉난방기 구입비 4,500,000원	4,500		
	○신정2동 냉난방기 구입비 10,000,000원	10,000		
	○신정4동 에어컨 구입비 500,000원	500		
	○신정5동	1,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 동장실 회의용 탁자 및 의자구입 1,550,000원	1,550		
			○삼산동 민원대 구입 1,000,000원*1개	1,000		
			○삼호동 복지상담실 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
			○무거동 디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
			○옥동 무선마이크 구입 2,000,000원*1세트	2,000		
			○아음장생포동	4,000		
			- 디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
			- 빔프로젝트 구입 설치 3,500,000원	3,500		
			○수암동 신청사 각종 집기 및 물품구입 178,203,000원*1식	178,203		
			○동 스캐너 구입(삼산동) 500,000원*3대	1,500		
			○동 자동인증기(신정5동,삼산동) 2,100,000원*2대	4,200		
			○동주민센터 물품구입(폴) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(자치행정과)				297,512	224,713	72,799
인력운영비(자치행정과)				217,112	169,093	48,019
인력운영비				217,112	169,093	48,019
101 인건비				217,112	169,093	48,019
01 보수				77,692	59,240	18,452
○시간외근무수당 9,383원*15명*46시간*12월				77,692		
02 기타직보수				139,420	109,853	29,567
○도산도서관 시간제 계약직				139,420		
- 기본급 1,609,720원*4명*12월				77,267		
- 기본급 1,422,700원*1명*12월				17,073		
- 가족수당 50,000원*5명*12월				3,000		
- 시간외근무수당 6,810원*67시간*5명*12월				27,377		
- 연가보상비 382,840원*5명				1,915		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월				7,800		
- 직급보조비 87,500원*4명*12월				4,200		
- 직급보조비 65,630원*1명*12월				788		
기본경비(자치행정과)				80,400	55,620	24,780
기본경비				80,400	55,620	24,780
201 일반운영비				29,400	21,420	7,980
01 사무관리비				29,400	21,420	7,980
○부서운영 기본경비 3,000,000원				3,000		
○공무원교양지 구입(자치행정외4종) 6,600,000원				6,600		
○임차료				3,000		
- 복사기임차 250,000원*1대*12월				3,000		
○급량비				16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자치행정 업무추진 7,000원*8명*10식*12월 - 평생교육 업무추진 7,000원*4명*10식*12월 - 학교환경개선 업무추진 7,000원*3명*10식*12월 - 도산도서관 업무추진(시간제계약직) 7,000원*5명*10식*12월	6,720 3,360 2,520 4,200		
	202 여비	48,000	31,200	16,800
	01 국내여비	48,000	31,200	16,800
	○관내여비	48,000		
	- 자치행정 업무추진 20,000원*8명*10일*12월	19,200		
	- 평생교육 업무추진 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	- 학교환경개선 업무추진 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	- 도산도서관 업무추진(시간제계약직) 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(동총괄)		6,911,669	6,755,002	156,667
인력운영비(동총괄)		6,046,769	5,900,368	146,401
인력운영비(동총괄)		6,046,769	5,900,368	146,401
101 인건비		5,821,829	5,675,428	146,401
01 보수		5,821,829	5,601,827	220,002
○봉급		3,686,921		
- 동장(28호봉) 3,797,100원*14명*12월		637,913		
- 6급(18호봉) 2,901,600원*20명*12월		696,384		
- 7급(15호봉) 2,466,800원*31명*12월		917,650		
- 8급(6호봉) 1,653,500원*43명*12월		853,206		
- 9급(3호봉) 1,288,200원*17명*12월		262,793		
- 기능8급(15호봉) 2,215,100원*12명*12월		318,975		
○정근수당 3,686,921,000원*0.8/12		245,795		
○시간외근무수당 9,383원*46시간*142명*12월		735,478		
○가족수당		74,400		
- 배우자 40,000원*80명*12월		38,400		
- 부양가족 20,000원*150명*12월		36,000		
○자녀학비보조수당		22,400		
- 고등학생 400,000원*14명*4회		22,400		
○정근수당가산금		102,240		
- 5년이상~10년미만 50,000원*32명*12월		19,200		
- 10년이상~15년미만 60,000원*20명*12월		14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 15년 이상~20년 미만	80,000원*35명*12월	33,600	
			- 20년 이상~25년 미만	110,000원*10명*12월	13,200	
			- 25년 이상	130,000원*14명*12월	21,840	
			○육아휴직수당	800,000원*8명*12월	76,800	
			○민원업무수당	30,000원*40명*12월	14,400	
			○동근무수당	70,000원*124명*12월	104,160	
			○사회복지업무수당	30,000원*15명*12월	5,400	
			○대우공무원수당	10,000,000원	10,000	
			○정액급식비	130,000원*142명*12월	221,520	
			○명절휴가비	3,686,921,000원*1.2/12월	368,693	
			○연가보상비	3,686,921,000원*15/360	153,622	
		204	직무수행경비	224,940	224,940	0
		02	직급보조비	224,940	224,940	0
			○직급업무보조비	224,940		
			- 5급	250,000원*14명*12월	42,000	
			- 6급	155,000원*20명*12월	37,200	
			- 7급	140,000원*32명*12월	53,760	
			- 8~기능 10급	105,000원*73명*12월	91,980	
		기본경비(동총괄)		864,900	854,634	10,266
		기본경비(동총괄)		864,900	854,634	10,266
		201	일반운영비	285,880	284,360	1,520
		01	사무관리비	231,160	229,640	1,520
			○부서운영 기본경비	28,400,000원	28,400	
			○청사소모품(청소용품, 화장지, 방향제 등) 구입	160,000원*14개 동*12월	26,880	
			○청사게양용 국기 등 구입	20,000원*14개 동*5회*4종	5,600	
			○급량비		119,280	
			- 동행정 업무추진	7,000원*142명*10식*12월	119,280	
			○임차료		51,000	
			- 복사기 임차료	250,000원*17대*12월	51,000	
		02	공공운영비	54,720	54,720	0
			○시설장비유지비	54,720		
			- 동청사관리를 위한 기본경비	500,000원*16개 소*4회	32,000	
			- 청사 소방점검 수수료	700,000원*16개 소*1회	11,200	
			- 지문인식 시스템 유지 관리비	60,000원*16개 소*12월	11,520	
		202	여비	408,960	400,320	8,640
		01	국내여비	408,960	400,320	8,640
			○관내여비	408,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 동행정 기본 업무추진 20,000원*142명*12일*12월	408,960		
			203 업무추진비	144,860	144,754	106
			01 기관운영업무추진비	97,600	97,584	16
			○인구 3만 이상(달,삼산,무거,대현동) 7,900,000원*4개동	31,600		
			○인구 3만 미만 6,600,000원*10개동	66,000		
			02 정원가산업무추진비	5,260	5,170	90
			○100명까지 40,000원*100명	4,000		
			○101~142명 30,000원*42명	1,260		
			04 부서운영업무추진비	42,000	42,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*14개동*12월	42,000		
			204 직무수행경비	25,200	25,200	0
			01 직책급업무수행경비	25,200	25,200	0
			○동장 150,000원*14명*12월	25,200		