

세출예산사업명세서

2012년도 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		15,145,321	12,971,594	2,173,727
	국 시 구	18,271 262,238 14,864,812		
자치행정 역량 강화		4,106,418	3,843,439	262,979
	국 시 구	14,000 177,238 3,915,180		
공직선거지원		13,440	0	13,440
공명한 선거추진		13,440	0	13,440
201 일반운영비		9,600	0	9,600
01 사무관리비		9,600	0	9,600
○제19대 국회의원및 제18대 대통령선거 투.개 표 상황실근무자수당80,000원*30명*2개조*2회		9,600		
202 여비		3,840	0	3,840
01 국내여비		3,840	0	3,840
○투표 주민참여홍보 80,000원*24명*2회		3,840		
구민만족 행정 구현		1,688,873	1,432,338	256,535
	국 시 구	14,000 37,238 1,637,635		
자치행정 운영		326,424	274,284	52,140
201 일반운영비		15,244	13,104	2,140
01 사무관리비		13,430	11,290	2,140
○남구민 기초질서감시단 운영		3,000		
－근무복 구입 30,000원*100명		3,000		
○모범구민 표창장 구입 10,000원*100명		1,000		
○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		1,680		
7,000원*2명*10식*12월				
02 공공운영비		1,814	1,814	0
○경형승용차 유지관리비 1,814,000원		1,814		
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	85,670	55,670	30,000
		10 행사실비보상금	85,670	55,670	30,000
		○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		
		303 포상금	3,200	3,200	0
		01 포상금	3,200	3,200	0
		○자치행정, 민원 동 평가 시상금	3,200		
		－최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
		－우수 500,000원*2개동	1,000		
		－장려 300,000원*4개동	1,200		
		307 민간이전	120,000	100,000	20,000
		02 민간경상보조	120,000	100,000	20,000
		○내고장 스페셜 『좋은 날 좋은시간』 방송프로 그램 제작 120,000,000원	120,000		
		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	416,113	407,513	8,600
		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*15개대	1,800		
		－모자 100,000원*15개대	1,500		
		－순찰차량 연료비 2,000원*20ℓ*15개대*12월	7,200		
		－난방연료비 80,000원*15개대*5월	6,000		
		－야식비 2,500원*4명*15개대*365일	54,750		
		－피복비(동복) 55,000원*20명*15개대*50%	8,250		
		307 민간이전	331,573	322,973	8,600
		02 민간경상보조	87,873	85,373	2,500
		○교통질서지키기 및 환경순찰활동(해병전우회) 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						
			○기초질서지키기 및 청소년선도활동 지원(울산 남부재향경우회) 5,000,000원	5,000	237,600	6,100						
			○한국자유총연맹 구군 체육대회 10,000,000원	10,000								
			○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	243,700								
			○(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*11개동	13,200								
			○동자유총연맹 지원 700,000원*14개동	9,800								
			새마을지도자자녀장학금 지급				74,476	68,192	6,284			
							시 37,238					
							구 37,238					
				301 일반보상금					74,476	68,192	6,284	
								시	37,238			
								구	37,238			
							02 장학금및학자금		74,476	68,192	6,284	
								○새마을지도자자녀장학금 74,476,000원	74,476			
								시 37,238	구 37,238			
			구민생활 안전보호				857,860	670,849	187,011			
				201 일반운영비						552,760	365,749	187,011
							01 사무관리비				43,840	13,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
	○생활안전관제센터 홍보물 인쇄비 400원*5,000매	2,000		
	○생활안전관제센터 운영비	20,000		
	－센터운영 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
	－UPS 배터리 교체 5,000,000원	5,000		
	－큐브램프 교체 1,750,000원*8개	14,000		
	○국가기반체계보호상황실운영 3,000,000원	3,000		
	○남구 지역치안협의회 운영 15,000,000원	15,000		
	○남구 지역치안협의회 위원 회의참석수당 70,000원*4명*3회	840		
	02 공공운영비	508,920	351,849	157,071
	○방범용 CCTV 유지관리비	508,920		
	－CCTV 회선료 90,000원*339회선*12월	366,120		
	－유지보수비(217대) 102,120,000원	102,120		
	－CCTV 전기료 10,000원*339회선*12월	40,680		
	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 300,000,000원	300,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○CCTV 설치 부대비 1,000,000원	1,000		
	강제동원희생자 지원	7,500	4,500	3,000
	국	7,500		
	201 일반운영비	5,500	2,500	3,000
	국	5,500		
	01 사무관리비	5,500	2,500	3,000
	○강제동원희생자 지원 사무관리비 5,500,000원	5,500		
	국	5,500		
	202 여비	2,000	2,000	0
	국	2,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○강제동원희생자 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	국	2,000		
	6.25전쟁 납북피해 진상규명	6,500	0	6,500
	국	6,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,500	0	6,500
	국	6,500		
	01 사무관리비	6,500	0	6,500
	○6.25전쟁 남북피해 진상규명 업무추진 6,500,000원	6,500		
	국	6,500		
주민자치 역량 강화		2,404,105	2,411,101	△6,996
	시	140,000		
	구	2,264,105		
주민자치 운영		190,263	207,059	△16,796
	201 일반운영비	96,276	108,426	△12,150
	01 사무관리비	88,026	101,226	△13,200
	○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	8,190		
	63,000원*130박스			
	- 인감대장 서식 구입 42,000원*14개동*2회	1,176		
	- 인감대장송부용 봉투 구입	840		
	20,000원*14개동*3회			
	- 인감대장보호용 비닐 구입	1,120		
	80,000원*14개동			
	02 공공운영비	8,250	7,200	1,050
	○인감, 주민등록, 통합민원담당자 업무 손해배상			
	공제회비 165,000원*50명	8,250		
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		
307 민간이전		91,867	96,513	△4,646
	05 민간위탁금	91,867	96,513	△4,646
	○동주민센터 화장실 청소용역비	48,000		
	250,000원*16개소*12월			
	○동주민센터 청사바닥 청소용역비	24,538		
	1,800원*13,632㎡			
	○동주민센터 외벽유리창 청소용역비	19,329		
	3,000원*6,443㎡			
주민자치센터 운영 활성화		686,320	686,320	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	140,000 546,320		
	201 일반운영비		56,300	47,800	8,500
	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 팸플렛 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		8,500	0	8,500
	○주민자치센터 프로그램 발표회 8,500,000원		8,500		
	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 구	140,000 466,000		
	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 구	140,000 322,000		
	307 민간이전		15,000	30,000	△ 15,000
	04 민간행사보조		15,000	30,000	△ 15,000
	○주민자치위원 체육대회 15,000,000원		15,000		
	405 자산취득비		6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
	○프로그램 발표회 우수 주민자치센터 물품구입 6,500,000원		6,500		
	외국인주민 지원		40,078	61,640	△21,562
	101 인건비		2,570	0	2,570
	04 기간제근로자등보수		2,570	0	2,570
	○다문화 어린이공원 관리		2,570		
	－ 기본급 21,620원*1명*84일		1,817		
	－ 유급휴일수당 21,620원*1명*20일		433		
	－ 가족수당 80,000원*1명*4월		320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,068	24,600	△4,532
	01 사무관리비	19,360	24,600	△5,240
	○외국인주민 지원시책 홍보물 제작 1,000원*3종*3,000매	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		
	○외국인주민 지원센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
	○외국인주민 지원센터 잡지구입 15,000원*3종*12월	540		
	○외국인주민 지원센터 신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
	02 공공운영비	708	0	708
	○공공요금	708		
	- 외국인주민 지원센터 우편발송 50,000원*12월	600		
	- 외국인주민 지원센터 TV 수신료 9,000원*12월	108		
	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		
	206 재료비	400	0	400
	01 재료비	400	0	400
	○다문화 어린이공원 관리 재료구입 100,000원*4월	400		
	301 일반보상금	5,200	5,200	0
	12 기타보상금	5,200	5,200	0
	○외국인주민 지원센터 자원봉사자 수당 20,000원*260일	5,200		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	○외국인주민 지원센터 도서구입비 20,000원*500권	10,000		
	통반장 활동 지원	1,487,444	1,456,082	31,362
	301 일반보상금	1,451,994	1,441,082	10,912
	02 장학금및학자금	88,694	84,400	4,294
	○통장자녀 장학금 지급 727,000원*61명*2회	88,694		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	1,341,520	1,334,960	6,560
			○통장 보상금 지급	1,341,520		
			－ 보상금 200,000원*409명*12월	981,600		
			－ 회의참석 수당 20,000원*409명*2회*12월	196,320		
			－ 상여금(설, 추석) 200,000원*409명*2회	163,600		
			10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			○통장 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
			12 기타보상금	11,780	11,722	58
			○통장 사기진작 쓰레기봉투 지원 600원*4명*409통*12월	11,780		
			307 민간이전	35,450	15,000	20,450
			04 민간행사보조	15,000	15,000	0
			○통장 한마음 체육대회 15,000,000원	15,000		
			06 보험금	20,450	0	20,450
			○통장 단체상해보험 50,000원*409통	20,450		
			평생교육 추진			194,940
			시 구	2,000 192,940		
		평생학습분위기 조성		194,940	90,480	104,460
				시 구	2,000 192,940	
		남구한마음대학 운영	63,280	63,640	△360	
			시 구	2,000 61,280		
			201 일반운영비	8,220	9,580	△1,360
				시 구	1,000 7,220	
		01 사무관리비	7,220	9,580	△2,360	
			○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*4회*5월	560		
			03 행사운영비	1,000	0	1,000
○평생학습축제 행사운영비 1,000,000원	1,000					
		시	1,000			
202 여비		560	560	0		
01 국내여비		560	560	0		
○중앙부처 워크숍참가 및 우수기관 선진지 견 학 560,000원		560				

부서: 자치행정과
정책: 평생교육 추진
단위: 평생학습분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○한마음대학 및 체육대회 업무추진관련 간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○한마음대학 식전행사 강사료 250,000원*8회	2,000		
	307 민간이전	52,000	51,000	1,000
		시 구 1,000 51,000		
	02 민간경상보조	28,000	27,000	1,000
	○한마음대학 체육대회 25,000,000원	25,000		
	○평생학습축제 부스운영 3,000,000원	3,000		
		시 구 1,000 2,000		
	05 민간위탁금	24,000	24,000	0
	○한마음대학 위탁운영비 3,000,000원*8회	24,000		
	성인문해교육 지원사업	28,000	26,840	1,160
	307 민간이전	28,000	26,840	1,160
	02 민간경상보조	28,000	26,840	1,160
	○성인문해교육 지원사업	28,000		
	- 기관운영비 5,000,000원	5,000		
	- 프로그램운영비 23,000,000원	23,000		
	평생교육 프로그램 운영지원	103,660	0	103,660
	201 일반운영비	71,660	0	71,660
	01 사무관리비	71,660	0	71,660
	○정보화교육	68,000		
	- 사이버 외국어/정보화 교육 콘텐츠 이용료 20,000,000원	20,000		
	- 지역주민 정보화교육 위탁운영 48,000,000원	48,000		
	○ 운영수당	1,260		
	- 평생학습협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○지역주민 정보화교육 교재 제작 및 구입 10,000원*6종*40부	2,400		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	○ 사이버평생학습관 구축 22,000,000원	22,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○ 학습동아리 육성 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 고객감동의 민원행정 구현
단위: 고객만족의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고객감동의 민원행정 구현		206,455	197,296	9,159
	국 구	4,271 202,184		
고객만족의 민원행정서비스 제공		188,714	179,555	9,159
고객만족의 친절행정		83,930	96,530	△12,600
201 일반운영비		24,250	30,250	△6,000
01 사무관리비		24,250	30,250	△6,000
○민원실직원 근무복(춘·추,하,동복) 600,000원*15명		9,000		
○민원실운영비(화초,도서,정수기,수족관 등) 5,000,000원		5,000		
○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*3명*5회		1,050		
○고객만족 친절 가이드 제작 2,000,000원*2회		4,000		
○친절교육 강사수당 1,000,000원*4회		4,000		
○고객만족도 조사 정보이용료 100,000원*12월		1,200		
202 여비		17,800	24,400	△6,600
01 국내여비		17,800	24,400	△6,600
○민원인체험하기 2,800,000원		2,800		
○민원실 직원 관내여비 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○민원행정 업무추진 500,000원		500		
303 포상금		4,380	4,380	0
01 포상금		4,380	4,380	0
○분기별 친절우수공무원 시상		1,480		
- 최우수 150,000원*1명*4회		600		
- 우수 100,000원*1명*4회		400		
- 장려 70,000원*1명*4회		280		
- 친절왕 200,000원*1명		200		
○연말 친절우수부서 시상		2,200		
- 최우수 1,000,000원		1,000		
- 우 수 700,000원		700		
- 장 려 500,000원		500		
○민원처리기간 단축마일리지 우수공무원 시상		700		
- 최우수 150,000원*1명*2회		300		
- 우 수 100,000원*1명*2회		200		
- 장 려 50,000원*2명*2회		200		
307 민간이전		37,000	37,000	0
05 민간위탁금		37,000	37,000	0
○친절한 구청만들기 민간위탁 17,000,000원		17,000		

부서: 자치행정과
 정책: 고객감동의 민원행정 구현
 단위: 고객만족의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안내도우미 민간위탁 20,000,000원*1명	20,000		
			민원편의시책 추진	104,784	83,025	21,759
			101 인건비	11,244	0	11,244
			04 기간제근로자등보수	11,244	0	11,244
			○여권업무보조	11,244		
			- 기본급 36,640원*1명*190일	6,962		
			- 휴일수당 36,640원*1명*85일	3,115		
			- 연차수당 36,640원*1명*10일	367		
			- 가족수당 80,000원*1명*10월	800		
			201 일반운영비	68,660	55,145	13,515
			01 사무관리비	59,310	48,045	11,265
			○각종 민원처리신청서 서식인쇄 60원*8,000매*12월	5,760		
			○정보공개업무편람 인쇄 30,000원*80권	2,400		
			○생활민원 상담실 홍보물 인쇄 500원*5,000매	2,500		
			○취득세 및 면허세 고지서 구입 60,000원*24박스	1,440		
			○고지서 발송용 창봉투 구입 100,000원*3박스	300		
			○인증기소모품 구입 및 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
			○민원전용 복사기 임차료 250,000원*3대*12월	9,000		
			○민원서류발급용 복사용지 구입	6,900		
			- A4 20,000원*23박스*12월	5,520		
			- A3 20,000원*2박스*12월	480		
			- B4 37,500원*2박스*12월	900		
			○고객순번발급기 용지 구입 95,000원*2박스*12월	2,280		
			○민원사무용품 구입 130,000원*12월	1,560		
			○신용카드 결재용 전표구입 4,400원*200개	880		
			○통합민원발급기 소모품 구입	7,290		
			- 토너 295,000원*6개*3회	5,310		
			- 호침 44,000원*6개*7회	1,848		
			- 잉크(적색) 22,000원*6개	132		
			○공기청정기 임대 570,000원*5대	2,850		
			○여권업무 홍보물 인쇄 500원*5,000매	2,500		
			○여권 민원서식 인쇄 6,000원*5종*100권	3,000		
			○여권보호커버 제작 420원*10,000매	4,200		
			○여권발급 담당자 근무복 200,000원*2명*3회	1,200		
			○택배봉투 제작 450원*5,000매	2,250		
			○여권 전산소모품 등 구입 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	9,350	7,100	2,250

부서: 자치행정과
정책: 고객감동의 민원행정 구현
단위: 고객만족의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○여권기간 만료 안내문 발송 우편료 250원*5,000건	1,250		
			○여권후불제 요금 2,500원*50건*12월	1,500		
			○신용카드 수수료 1,200,000원	1,200		
			○통합민원발급기 유지보수비 75,000원*6대*12월	5,400		
			202 여비	2,800	2,800	0
			01 국내여비	2,800	2,800	0
			○민원담당자 교육 및 연찬회 참석 2,800,000원	2,800		
			301 일반보상금	22,080	22,080	0
			10 행사실비보상금	22,080	22,080	0
			○생활민원 상담실 상담관 보상금 30,000원*2시간*1명*20일*12월	14,400		
			○생활민원 상담실 상담관 일비 20,000원*1명*20일*12월	4,800		
			○생활민원 상담실 상담관 급식제공 7,000원*20일*12월	1,680		
			○생활민원 상담실 운영 차류구입 100,000원*12월	1,200		
			정확한 가족관계등록 처리	17,741	17,741	0
			국	4,271		
			구	13,470		
			가족관계등록사무	17,741	17,741	0
			국	4,271		
			구	13,470		
			201 일반운영비	14,201	14,201	0
국	4,271					
구	9,930					
01 사무관리비	13,865	13,865	0			
○가족관계등록신고 서식인쇄 6,000원*15종*30권	2,700					
국	2,700					
○가족관계등록신고서 송부용 봉투제작 60,000원*5박스	300					
○고무인 및 접수인 제작 30,000원*15개	450					
○증명발급용 복사용지 구입(A4) 1,571,000원	1,571					
국	1,571					
○가족관계등록관리업무추진 금량비 7,000원*4명*4식*12월	1,344					
○혼인축하카드 제작 3,000원*2,500명	7,500					
02 공공운영비	336	336	0			
○신고접수처리송부용 등기우편료 1,750원*16통*12월	336					
202 여비	3,040	3,040	0			

부서: 자치행정과
정책: 고객감동의 민원행정 구현
단위: 정확한 가족관계등록 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		3,040	3,040	0
			○가족관계등록관리업무추진 1,920,000원	1,920		
			○가족관계등록정보시스템 사용자교육 1,120,000원	1,120		
		203 업무추진비	500	500	0	
		03 시책추진업무추진비	500	500	0	
			○가족관계등록담당자등 간담회 500,000원	500		
	공공도서관 확충 및 운영			1,365,582	496,924	868,658
		시	83,000			
		구	1,282,582			
	공공도서관 운영			478,582	496,924	△ 18,342
		시	83,000			
		구	395,582			
		남부도서관 지원		106,000	116,000	△ 10,000
			시	63,000		
			구	43,000		
		403 자치단체등자본이전		106,000	116,000	△ 10,000
			시	63,000		
			구	43,000		
		02 공기관등에대한대행사업비		106,000	116,000	△ 10,000
			○문화학교 사업지원 6,000,000원	6,000		
시			3,000			
구			3,000			
○도서구입비 60,000,000원		60,000				
	시	60,000				
○시설보수공사 40,000,000원		40,000				
	시	40,000				
도산도서관 운영			306,984	316,883	△ 9,899	
	시	20,000				
	구	286,984				
	101 인건비		62,758	57,140	5,618	
	04 기간제근로자등보수	○자료실 운영보조(주간,야간 교대근무)	62,758	57,140	5,618	
		○자료실 운영보조(주간,야간 교대근무)	59,094			
		－기본급 36,640원*4명*249일	36,494			
		－유급휴일수당 36,640원*4명*116일	17,001			
		－가족수당 80,000원*4명*12월	3,840			
		－월차수당 36,640원*4명*12월	1,759			
		○자료실 주말근무 보조인부				
		36,640원*1명*100일	3,664			
	201 일반운영비	123,306	115,673	7,633		
	01 사무관리비		59,649	55,164	4,485	
○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*10종*1,500매	1,500		
		- 독서회원증 제작	600원*3,000매	1,800		
		- 비도서자료(DVD,CD)구입	20,000원*15개*12월	3,600		
		- 바코德拉벨	70,000원*20롤	1,400		
		- 무인대출반납기 감열지 구입	12,000원*20롤*12월	2,880		
		- 도서감응테이프(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		
		○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		54,657	53,009	1,648
		○공공요금 및 제세		26,640		
		- 도서관협회 연회비	100,000원*1회	100		
		- 환경개선부담금	100,000원*2회	200		
		- 전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
		- 상하수도요금	200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 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		20,697	
			- 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 암호화 장비 유지보수비	6,674,000원*8%	534	
			- 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	7,500
			○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	0
			01 국내여비	1,120	1,120	0
			○우수도서관 운영실태 견학 및 세미나 참석	1,120,000원	1,120	
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도산도서관 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	○도산도서관 화단 및 화분 꽃 구입 1,000,000원*3회	3,000		
	301 일반보상금	16,800	10,000	6,800
	12 기타보상금	16,800	10,000	6,800
	○자원봉사자 실비 10,000원*4명*10일*10월	4,000		
	○독서문화프로그램 운영 강사수당 50,000원*16개강좌*12주	9,600		
	○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 50,000원*2개강좌*32주	3,200		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	○도서관 청소용역 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	01 시설비	5,000	10,000	△5,000
	○도서관 편의시설 확충 및 정비 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	54,000	82,950	△28,950
		시 구 20,000 34,000		
	01 자산및물품취득비	14,000	22,950	△8,950
	○북카페 테이블 및 의자 구입 500,000원*2세트	1,000		
	○도서관 업무용 차량 구입 13,000,000원	13,000		
	02 도서구입비	40,000	60,000	△20,000
	○도서구입 10,000원*4,000권	40,000		
		시 구 20,000 20,000		
	월봉도서관 운영	65,598	64,041	1,557
	101 인건비	29,328	27,771	1,557
	04 기간제근로자등보수	29,328	27,771	1,557
	○열람실 운영보조	29,328		
	－ 기본급 36,640원*4명*129일	18,907		
	－ 유급휴일수당 36,640원*4명*58일	8,501		
	－ 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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○종량제 쓰레기봉투 1,490원*5매*12월	90	9,240	0
			○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		
			○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	8,280	0
			－ 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	0	887,000
			공공도서관 확충	887,000		
			공공도서관 조성	887,000		
			401 시설비및부대비	887,000		
			01 시설비	850,000		
			○(가칭) 신북도서관 건립공사 850,000,000원	850,000		
			02 감리비	30,000		
			○신북도서관 건립공사 감리비 30,000,000원	30,000		
			03 시설부대비	7,000		
			○시설부대비 7,000,000원	7,000		
			주민만족 동 행정 구현	1,088,139	969,603	118,536
			동 행정 운영	1,088,139	969,603	118,536
			동주민센터 운영	1,088,139	878,803	209,336
			201 일반운영비	965,579	786,243	179,336
			01 사무관리비	460,120	294,784	165,336
			○민원실비치용 잡지 구입비 등 10,000원*14개동*2종*12월	3,360	294,784	165,336
			○각종 행정서식 구입 140,000원*10종*14개동	19,600		
			○행정시책 홍보용 현수막 제작비 50,000원*5회*14개동	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○행정봉투 구입 10,000원*4속*14개 동*12월	6,720		
			○제증명 자동인증기 소모품 구입 50,000원*14개 동*12월	8,400		
			○민원사무용 복사용지 구입	65,940		
			- A4 20,000원*14박스*14개 동*12월	47,040		
			- B4 37,500원*3박스*14개 동*12월	18,900		
			○프린터 소모품 구입	119,360		
			- 레이저 프린터 카트리지 200,000원*145대*4회	116,000		
			- 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		
			○수암동 주민센터 신축에 따른 이전비용	199,000		
			- 임차료 186,000,000원	186,000		
			- 이전비 13,000,000원	13,000		
		02 공공운영비		449,459	449,459	0
			○공공요금 및 제세	382,920		
			- 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*16개 소*12월	49,920		
			- 청사 전기 사용료 600,000원*16개 소*12월	115,200		
			- 상,하수도 사용료 200,000원*16개 소*12월	38,400		
			○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		
			- 민원증명발급 인증기 유지비 300,000원*16개 소	4,800		
		03 행사운영비		56,000	42,000	14,000
			○아름다운 마을만들기 행사운영비 2,000,000원*14개 동	28,000		
			○행사운영 쓰레기 봉투 구입비 1,000원*100장*10회*14개 동	14,000		
			○각종 동행사 운영비 1,000,000원*14개 동	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
			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	38,000	0	38,000
			01 시설비	38,000	0	38,000
			○옥동	18,000		
			－청사방수및 도색공사 18,000,000원	18,000		
			○동주민센터 시설보수(폴) 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	21,000	29,000	△8,000
			01 자산및물품취득비	21,000	29,000	△8,000
			○주민등록 서명기(신정4,달,무거,대현동) 500,000원*4대	2,000		
			○지문인식기(신정2,삼호동,야음장생포동) 1,000,000원*3대	3,000		
			○동 스캐너 구입 500,000원*2대	1,000		
			○수암동 주민센터 이전에 따른 물품구입 10,000,000원	10,000		
			○동주민센터 물품구입(폴) 5,000,000원	5,000		
			교육재정 지원	1,019,420	607,420	412,000
			교육재정 지원	619,420	607,420	12,000
			교육기관 교육경비 보조	619,420	607,420	12,000
			201 일반운영비	119,420	107,420	12,000
			01 사무관리비	119,420	107,420	12,000
			○운영수당	420		
			－교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
			○원거리 통학생 통학차량 지원 2,975,000원*4대*10월	119,000		
			308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
			06 교육기관에대한보조금	500,000	500,000	0
			○교육경비 지원 500,000,000원	500,000		
			지역인재 육성	400,000	0	400,000
			장학재단 지원	400,000	0	400,000
			306 출연금	400,000	0	400,000
			01 출연금	400,000	0	400,000
			○출연금	400,000		

부서: 자치행정과
정책: 교육재정 지원
단위: 지역인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 남구 장학재단 출연금	400,000,000원	400,000	
			행정운영경비(자치행정과)	409,365	243,929	165,436
			인력운영비(자치행정과)	323,265	135,419	187,846
			인력운영비	323,265	135,419	187,846
			101 인건비	323,265	135,419	187,846
			01 보수	148,097	135,419	12,678
			○시간외근무수당 8,943원*30명*46시간*12월	148,097		
			02 기타직보수	175,168	0	175,168
			○도산도서관 시간제계약직	109,853		
			- 기본급 1,609,720원*4명*12월	77,267		
			- 가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
			- 초과근무수당 5,990원*67시간*4명*12월	19,264		
			- 연가보상비 382,840원*4명	1,532		
			- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			- 직급보조비 65,620원*4명*12월	3,150		
			○여권업무 계약직("라"급)	65,315		
			- 연봉 2,126,160원*2명*12월	51,028		
			- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			- 자녀학비보조수당 450,000원*2명	900		
			- 초과근무수당 5,640원*46시간*2명*12월	6,227		
			- 연가보상비 250,000원*2명	500		
			- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			- 직급보조비 87,500원*2명*12월	2,100		
			기본경비(자치행정과)	86,100	108,510	△22,410
			기본경비	86,100	108,510	△22,410
			201 일반운영비	38,700	34,710	3,990
			01 사무관리비	38,700	34,710	3,990
			○부서운영 기본경비 6,000,000원	6,000		
			○공무원교양지 구입(자치행정외2종) 4,500,000원	4,500		
			○임차료	3,000		
			- 복사기임차 250,000원*1대*12월	3,000		
			○급량비	25,200		
			- 자치행정 업무추진 7,000원*9명*10식*12월	7,560		
			- 주민협력 업무추진 7,000원*4명*10식*12월	3,360		
			- 민원관리 업무추진 7,000원*13명*10식*12월	10,920		
			- 가족등록관리 업무추진 7,000원*4명*10식*12월	3,360		
			202 여비	43,200	69,600	△26,400
			01 국내여비	43,200	69,600	△26,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관내여비	43,200		
			－ 자치행정 업무추진			
			20,000원*9명*10일*12월	21,600		
			－ 평생교육 업무추진			
			20,000원*4명*10일*12월	9,600		
			－ 민원 업무추진	20,000원*2명*10일*12월	4,800	
			－ 가족등록 업무추진			
			20,000원*3명*10일*12월	7,200		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			행정운영경비(동총괄)	6,755,002	6,522,503	232,499
			인력운영비(동총괄)	5,900,368	5,747,689	152,679
			인력운영비(동총괄)	5,900,368	5,747,689	152,679
			101 인건비	5,675,428	5,523,589	151,839
			01 보수	5,601,827	5,492,948	108,879
			○봉급	3,542,059		
			－ 동장(28호봉)	3,647,900원*14명*12월	612,848	
			－ 6급(18호봉)	2,787,600원*20명*12월	669,024	
			－ 7급(15호봉)	2,369,900원*31명*12월	881,603	
			－ 8급(6호봉)	1,588,500원*43명*12월	819,666	
			－ 9급(3호봉)	1,237,600원*17명*12월	252,471	
			－ 기능8급(15호봉)	2,128,100원*12명*12월	306,447	
			○정근수당	3,585,349,000원*0.8/12	239,024	
			○시간외 근무수당	8,943원*46시간*139명*12월	686,179	
			○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	
			－ 15년이상~20년미만	80,000원*35명*12월	33,600	
			－ 20년이상~25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
			－ 25년이상	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	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○정액급식비	130,000원*139명*12월	216,840	0	41,400		
			○명절휴가비	3,585,349,000원*1.2/12월	358,535				
			○연가보상비	3,585,349,000원*15/360	149,390				
			02 기타직보수		41,400				
			○시간제 계약직("다"급)		41,400				
			－ 연봉	16,546,500원*2명	33,093				
			－ 가족수당		960				
			. 배우자	40,000원*50%*2명*12월	480				
			. 부양가족	20,000원*50%*4명*12월	480				
			－ 자녀학비수당		1,747				
			. 중학교	23,550원*50%*2명*4회	95				
			. 고등학교	412,890원*50%*2명*4회	1,652				
			－ 직급보조비	140,000원*50%*2명*12월	1,680				
			－ 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120				
			－ 연가보상비	400,000원*2명	800				
			04 기간제근로자등보수		32,201	30,641	1,560		
			○기초생활보장 수급자 실태조사 인부임(삼호, 무거동)		32,201				
			－ 기본급, 유급휴일수당	36,640원*2명*365일	26,748				
			－ 가족수당	80,000원*2명*12월	1,920				
			－ 연차수당	36,640원*2명*10일	733				
			－ 퇴직금	1,400,000원*2명	2,800				
			204 직무수행경비		224,940	224,100	840		
			02 직급보조비		224,940	224,100	840		
			○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(동충팔)				854,634	774,814	79,820
			기본경비(동충팔)				854,634	774,814	79,820
			201 일반운영비				284,360	273,690	10,670
			01 사무관리비				229,640	218,970	10,670
			○부서운영 기본경비				29,400		
			○청사소모품(청소용품, 화장지, 방향제등)구입				26,880		
			○청사게양용 국기 등 구입				5,600		
			○급량비				116,760		
			－ 동행정 업무추진				116,760		
			○임차료				51,000		
			－ 복사기 임차료				51,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				02 공공운영비	54,720	54,720	0	
				○시설장비유지비	54,720			
				－ 동청사관리를 위한 기본경비	500,000원*16개소*4회	32,000		
				－ 청사 소방점검 수수료	700,000원*16개소*1회	11,200		
				－ 지문인식 시스템 유지 관리비	60,000원*16개소*12월	11,520		
				202 여비	400,320	331,200	69,120	
				01 국내여비	400,320	331,200	69,120	
				○관내여비	400,320			
				－ 동행정 기본 업무추진	20,000원*139명*12일*12월	400,320		
				203 업무추진비	144,754	144,724	30	
				01 기관운영업무추진비	97,584	97,584	0	
				○인구 3만 이상(달,삼산,무거,대현동)	658,000원*4개동*12월	31,584		
				○인구 3만 미만	550,000원*10개동*12월	66,000		
				02 정원가산업무추진비	5,170	5,140	30	
				○100명 까지	40,000원*100명	4,000		
				○101~139명	30,000원*39명	1,170		
				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		