

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		10,311,578	8,980,648	1,330,930
	국 시 구	12,417 149,952 10,149,209		
자치행정 역량강화		3,434,491	2,079,542	1,354,949
	국 시 구	4,000 149,952 3,280,539		
동 행정 총괄 운영		1,328,934	1,235,668	93,266
	시 구	90,000 1,238,934		
통장활동 지원		796,600	786,780	9,820
201 일반운영비		19,980	11,820	8,160
01 사무관리비		2,000	3,840	△1,840
○통장 퇴임 공로패 제작 80,000원*25명		2,000		
02 공공운영비		7,980	7,980	0
○통장 단체 상해보험 35,000원*228명		7,980		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○『소통UP 행복UP 우리동네일꾼』통장 워크숍 10,000,000원*1회		10,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○통장회운영 및 반상회활성화 간담회 500,000원		500		
301 일반보상금		776,120	774,460	1,660
02 장학금및학자금		13,280	11,620	1,660
○통장자녀장학금 1,660,000원*8명		13,280		
05 통장·이장·반장활동보상금		747,840	747,840	0
○통장보상금		747,840		
o기본수당 200,000원*12월*228명		547,200		
o상여금 200,000원*2회*228명		91,200		
o회의참석수당 40,000원*12월*228명		109,440		
09 행사실비보상금		15,000	15,000	0
○통장 지역문화탐방 15,000,000원		15,000		
주민자치위원 자치역량 강화		153,840	128,630	25,210
	시 구	21,120 132,720		
201 일반운영비		800	1,350	△550
01 사무관리비		800	1,350	△550
○일반운영비		800		
o주민자치센터 활성화 연찬회 자료 인쇄 300,000원		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o동 주요업무계획서 인쇄	25,000원*20부	500		
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
		○관외여비		500		
		o주민자치센터운영 선진지 견학	500,000원	500		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○주민자치센터 활성화 추진 간담회	500,000원	500		
		301 일반보상금		107,040	101,280	5,760
				시 구		
		09 행사실비보상금		7,200	7,200	0
		○주민자치위원 선진지 견학	7,200,000원	7,200		
		11 기타보상금		99,840	94,080	5,760
		○주민자치위원 회의참석 보상금				
			40,000원*208명*12월	99,840		
				시 구		
		307 민간이전		45,000	25,000	20,000
		04 민간행사사업보조		45,000	25,000	20,000
		○방어진축제추진위원회		15,000		
		o제14회 방어진축제	15,000,000원*1식	15,000		
		○일산동축제추진위원회		5,000		
		o제1회 회(해산물) 축제	5,000,000원*1식	5,000		
		○대송골축제추진위원회		5,000		
		o제2회 대송골축제	5,000,000원*1식	5,000		
		○바드래축제추진위원회		5,000		
		o제6회 바드래축제	5,000,000원*1식	5,000		
		○명덕웃놀이축제추진위원회		5,000		
		o제26회 명덕웃놀이축제	5,000,000원*1식	5,000		
		○남목3동벚꽃축제추진위원회		10,000		
		o제5회 남목3동 벚꽃축제	10,000,000원*1식	10,000		
		주민자치센터 운영 지원		282,394	224,958	57,436
				시 구		
		201 일반운영비		222,202	200,602	21,600
				시 구		
		01 사무관리비		217,402	195,802	21,600
		○주민자치센터 프로그램 발표회		1,210		
		o발표회 심사위원 수당	70,000원*3명	210		
		o발표회 운영수용비	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 프로그램 운영	216,192		
	o프로그램 운영비 지원 57,792,000원	57,792		
		시		
		구		
	o프로그램 강사수당 지원 158,400,000원	35,880		
		21,912		
		158,400		
		시		
		구		
	03 행사운영비	30,000		
		128,400		
	○주민자치위원 아카데미 운영 3,000,000원	4,800	4,800	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 지원 200,000원*9개동	3,000		
		1,800		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○주민자치센터 운영 간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	59,692	23,856	35,836
		시		
		구		
	09 행사실비보상금	56,692		
	○주민자치센터 프로그램 발표회 참가보상 100,000원*15팀	37,228	4,200	33,028
		1,500		
	○자치프로그램 전국경연대회 참가팀 보상 400,000원*3팀	1,200		
	○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 2,500,000원	2,500		
	○평창동계올림픽·패럴림픽 참가 32,028,000원	32,028		
	11 기타보상금	22,464	19,656	2,808
	○주민자치센터 프로그램자원봉사자 실비보상 22,464,000원	22,464		
		시		
		구		
	동 시설관리 및 환경개선	96,100	95,300	800
	201 일반운영비	44,300	6,700	37,600
	01 사무관리비	44,300	6,700	37,600
	○방어동행정복지센터 내 국유재산 임대료 7,300,000원*1회	7,300		
	○동주민센터 구정·구호간판 교체 1,000,000원*9개동	9,000		
	○읍면동 복지허브화 동명칭 변경(8개동) 3,500,000원*8개동	28,000		
	202 여비	5,500	500	5,000
	01 국내여비	5,500	500	5,000
	○관외여비	5,500		
	o통장 문화탐방 인솔 및 우수 자치단체 견학 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o동행정 업무추진(동)	5,000,000원	5,000	
			303 포상금	2,300	2,300	0
			01 포상금	2,300	2,300	0
			○동 종합평가 시상금	2,300		
			o최우수 1,000,000원*1개 동	1,000		
			o우수 800,000원*1개 동	800		
			o장려 500,000원*1개 동	500		
			401 시설비및부대비	44,000	85,800	△41,800
			01 시설비	44,000	85,800	△41,800
			○동주민센터 시설개선	44,000		
			o방어동행정복지센터 화장실 정비공사 22,000,000원*1식	22,000		
			o전하1동 화장실 개·보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
			살고싶은 동구 만들기	7,680	7,680	0
			국	4,000		
			구	3,680		
			북한이탈주민 지역협의회 운영	7,680	7,680	0
			국	4,000		
			구	3,680		
			201 일반운영비	5,500	5,500	0
			국	2,500		
			구	3,000		
			01 사무관리비	4,180	4,180	0
			○북한이탈주민 지원 업무추진 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
			○홍보물제작 1,000,000원	1,000		
			○운영수당	1,680		
			o북한이탈주민 지원 지역협의회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
			o북한이탈주민 이해 교육 강사수당 700,000원*1회	700		
			03 행사운영비	1,320	1,320	0
			○북한이탈주민과 함께하는 문화체험행사 1,320,000원	1,320		
			202 여비	500	500	0
			국	500		
			01 국내여비	500	500	0
			○거주지보호담당관 교육 및 출장 500,000원	500		
			국	500		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			국	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 간담회 1,000,000원		1,000		
			국	1,000		
		301 일반보상금		680	680	0
		09 행사실비보상금		680	680	0
		○북한이탈주민 문화체험 참가 보상금 680,000원		680		
		행정서비스 현장		780	1,280	△500
		행정서비스현장제 추진		780	1,280	△500
		201 일반운영비		780	1,280	△500
		01 사무관리비		780	1,280	△500
		○행정서비스현장 운영 사무용품 구입 500,000원		500		
		○운영수당		280		
		○행정서비스현장위원회 참석수당 70,000원*4명*1회		280		
		민간단체 사업 지원		427,730	435,849	△8,119
			시	15,770		
			구	411,960		
		사회단체 활동 지원		90,560	89,130	1,430
		201 일반운영비		1,830	1,280	550
		01 사무관리비		1,830	1,280	550
		○군집기 구입		750		
		○구기 25,000원*30개		750		
		○사회단체간담회 현수막 제작 39,600원*2회		80		
		○사회단체간담회 자료 제작 3,000원*100부*2회		600		
		○사회단체 임기만료대표 공로패 제작 80,000원*5명		400		
		202 여비		7,500	7,500	0
		01 국내여비		500	500	0
		○관외여비		500		
		○사회단체행사 참석 500,000원		500		
		04 국제화여비		7,000	7,000	0
		○사회단체인솔에 따른 국외여비		7,000		
		○민주평통 자문위원 안보견학 인솔 3,500,000원*2명		7,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○사회단체 활성화 추진 간담회 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		80,230	79,350	880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 민간인국외여비	50,000	50,000	0
	○민주평통 자문위원 안보건학 50,000,000원	50,000		
	09 행사실비보상금	30,230	29,350	880
	○국민운동단체 실비 보상금	14,500		
	o새마을 교육 및 전국대회 등 참석 6,500,000원	6,500		
	o바르게살기운동 교육 및 전국대회 등 참석 6,000,000원	6,000		
	o한국자유총연맹 교육 및 전국대회 등 참석 2,000,000원	2,000		
	○민주평통 교육 및 전국대회 등 참석 2,500,000원	2,500		
	○위탁교육 부담금	10,230		
	o위탁교육 부담금(1박2일) 81,000원*10명	810		
	o위탁교육 부담금(2박3일) 157,000원*60명	9,420		
	○생활공감정책모니터단 정책현장 탐방 3,000,000원	3,000		
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	31,540	44,820	△ 13,280
	시	15,770		
	구	15,770		
	301 일반보상금	31,540	44,820	△ 13,280
	시	15,770		
	구	15,770		
	02 장학금및학자금	31,540	44,820	△ 13,280
	○새마을지도자 자녀 장학금 1,660,000원*19명	31,540		
	시	15,770		
	구	15,770		
	자율방범대 활동 지원	39,500	38,500	1,000
	301 일반보상금	34,500	34,500	0
	04 자율방범대실비지원	34,500	34,500	0
	○자율방범대 운영비 및 간식비 지원	34,500		
	o운영비(장비구입,초소난방비,공공요금 등) 500,000원*15개대	7,500		
	o순찰대원 야식비 3,000원*4명*150일*15개대	27,000		
	307 민간이전	5,000	4,000	1,000
	04 민간행사사업보조	5,000	4,000	1,000
	○울산광역시동구자율방범연합회	5,000		
	o자율방범연합회 한마음 단합대회 5,000,000원	5,000		
	지방보조금 지원	202,160	197,629	4,531
	307 민간이전	202,160	197,629	4,531
	02 민간경상사업보조	64,160	64,155	5
	○울산동구새마을회	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o새마을 동 단체 사업비	22,600,000원	22,600		
		o한국야생화 꽃길 조성	2,600,000원	2,600		
		○바르게살기운동울산광역시동구협의회		27,480		
		o9개동 위원회 사업비	21,720,000원	21,720		
		o행복을 전하는 실버레크레이션	2,160,000원	2,160		
		o저소득층 주거환경개선	3,600,000원	3,600		
		○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회		5,680		
		o북한이탈주민 사랑나누기	3,680,000원	3,680		
		o청소년 통일정세 강연회	2,000,000원	2,000		
		○한국자유총연맹울산동구지회		800		
		o민주시민 리더십 교육	800,000원	800		
		○대한적십자사봉사회동구지구협의회		5,000		
		o북한이탈주민 나눔이 보듬이 사업	5,000,000원	5,000		
	03	민간단체법정운영비보조		102,240	96,233	6,007
		○울산동구새마을회		37,600		
		o운영비	37,600,000원	37,600		
		○바르게살기운동울산광역시동구협의회		30,080		
		o운영비	30,080,000원	30,080		
		○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회		18,000		
		o운영비	18,000,000원	18,000		
		○한국자유총연맹울산동구지회		16,560		
		o운영비	16,560,000원	16,560		
	04	민간행사사업보조		35,760	37,241	△1,481
		○울산동구새마을회		11,680		
		o우리는 문화가족 골든벨을 울려라	2,300,000원	2,300		
		o새마을운동 추진을 위한 정책설명회 및 수련대회	4,600,000원	4,600		
		o행복한 동행 효팔순잔치	4,780,000원	4,780		
		○바르게살기운동울산광역시동구협의회		6,000		
		o선진시민의식 정착 캠페인	1,000,000원	1,000		
		o광주서구 만남의 장	2,000,000원	2,000		
		o법질서지키기 결의 및 회원단합 수련대회	3,000,000원	3,000		
		○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회		14,780		
		o통일준비 어린이 호국순례	5,630,000원	5,630		
		o영호남 교류화합을 위한 광주서구협의회 상호방문	4,430,000원	4,430		
		o통일무지개운동 회원과 함께하는 통일안보현장견학	4,720,000원	4,720		
		○한국자유총연맹울산동구지회		3,300		
		o포순이봉사단, 지구촌재난구조단, 우리동네지킴이	1,800,000원	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o나라사랑 태극기 나눠주기	1,500,000원	1,500		
		마을공동체만들기		50,430	52,230	△1,800
		201 일반운영비		3,130	5,930	△2,800
		01 사무관리비		3,130	3,930	△800
		○일반수용비		1,350		
		o마을공동체 현수막 제작	55,000원*10개	550		
		o마을공동체 교육자료 구입	500,000원	500		
		o마을공동체 자료 인쇄 등	3,000원*100부	300		
		○운영수당		980		
		o마을공동체위원회 회의수당	70,000원*7명*2회	980		
		○마을공동체 주민아카데미	800,000원	800		
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
		○관외여비		500		
		o마을공동체 관련 업무협의	500,000원	500		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		○마을공동체사업 업무추진	800,000원	800		
		307 민간이전		46,000	45,000	1,000
		02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
		○마을공동체 만들기 사업	30,000,000원	30,000		
		05 민간위탁금		16,000	15,000	1,000
		○마을공동체 학교운영	16,000,000원	16,000		
		지역치안협의회 활동지원		13,540	13,540	0
		201 일반운영비		13,540	13,540	0
		01 사무관리비		13,540	13,540	0
		○지역치안협의회 지원	12,000,000원	12,000		
		○지역치안협의회 회의수당	70,000원*11명*2회	1,540		
		범죄예방 활동 강화		120,800	151,080	△30,280
		방범용 CCTV 설치		120,800	151,080	△30,280
		401 시설비및부대비		120,800	151,080	△30,280
		01 시설비		120,000	150,000	△30,000
		○방범용CCTV 설치	120,000,000원*1식	120,000		
		03 시설부대비		800	1,080	△280
		○방범용CCTV 설치부대비	800,000원	800		
		행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		141,386	156,298	△14,912
		해피콜센터 운영		2,840	2,660	180
		201 일반운영비		1,260	1,080	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,260	1,080	180
	○휴대전화기 사용료 35,000원*3대*12월	1,260		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○해피생활민원기동반 운영을 위한 업무추진비 500,000원	500		
	303 포상금	1,080	1,080	0
	01 포상금	1,080	1,080	0
	○견문보고제 우수자 포상금 1,080,000원	1,080		
	해피생활민원기동반 운영	138,546	153,638	△ 15,092
	101 인건비	124,946	111,038	13,908
	04 기간제근로자등보수	124,946	111,038	13,908
	○공공시설물 바로정비반 인부임	61,143		
	o기본급 62,360원*2명*244일	30,432		
	o유급휴일수당 62,360원*2명*121일	15,092		
	o연차수당 62,360원*2명*12월	1,497		
	o배우자 40,000원*2명*12월	960		
	o부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	o교통비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	o급식비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	o건강보험 53,741,000원*3.06%	1,645		
	o노인장기요양보험 1,645,000원*6.55%	108		
	o고용보험 53,741,000원*1.5%	807		
	o산재보험 53,741,000원*0.8%	430		
	o퇴직수당 73,530원*2명*30일	4,412		
	○사회취약계층 가사도우미서비스반 인부임	61,143		
	o기본급 62,360원*2명*244일	30,432		
	o유급휴일수당 62,360원*2명*121일	15,092		
	o연차수당 62,360원*2명*12월	1,497		
	o배우자 40,000원*2명*12월	960		
	o부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	o교통비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	o급식비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	o건강보험 53,741,000원*3.06%	1,645		
	o노인장기요양보험 1,645,000원*6.55%	108		
	o고용보험 53,741,000원*1.5%	807		
	o산재보험 53,741,000원*0.8%	430		
	o퇴직수당 73,530원*2명*30일	4,412		
	○피복비	2,660		
	o해피생활민원기동반 근무복(하복, 춘추복, 동복) 150,000원*4명*3회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o방한복 100,000원*4명*1회	400		
			o작업화 100,000원*4명*1회	400		
			o안전모 15,000원*4개	60		
		201 일반운영비		1,600	2,000	△400
		01 사무관리비		1,600	2,000	△400
		○홍보물 인쇄비 300,000원*2회		600		
		○각종 소공구 구입 100,000원*10종		1,000		
		206 재료비		12,000	15,000	△3,000
		01 재료비		12,000	15,000	△3,000
		○해피생활민원기동반 재료비 1,000,000원*12월		12,000		
		공직선거지원		132,149	2,960	129,189
			시	44,182		
			구	87,967		
		공명한 선거추진		132,149	2,960	129,189
			시	44,182		
			구	87,967		
		101 인건비		60,600	0	60,600
			시	20,177		
			구	40,423		
		04 기간제근로자등보수		60,600	0	60,600
		○선거관리업무보조 인부임		60,600		
		o구청(30일, 2명) 5,742,000원		5,742		
			시	1,915		
			구	3,827		
		o동주민센터(30일, 2명) 51,663,000원		51,663		
			시	17,222		
			구	34,441		
		o기간제근로자 4대보험 3,195,000원		3,195		
			시	1,040		
			구	2,155		
		201 일반운영비		64,729	2,960	61,769
			시	21,518		
			구	43,211		
		01 사무관리비		61,609	2,960	58,649
		○일반수용비		14,625		
		o선거인명부 복사용지 22,000원*3박스*3부*9개동		1,782		
			시	525		
			구	1,257		
		o거소투표신고안내 복사용지 22,000원*3박스*3부		198		
			시	75		
			구	123		
		o선거인명부 등 각종서식 인쇄 2,010,000원		2,010		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 670		
				구 1,340		
		o공명선거 홍보물 제작	500,000원*9개동	4,500		
				시 1,500		
				구 3,000		
		o공명선거 홍보현수막 제작	300,000원*9개동	2,700		
				시 900		
				구 1,800		
		o투·개표 상황판 제작	1,000,000원	1,000		
				시 334		
				구 666		
		o일반사무용품비(구)	500,000원	500		
				시 167		
				구 333		
		o일반사무용품비(동)	200,000원*9개동	1,800		
				시 600		
				구 1,200		
		o선거인명부 복사용CD구입	15,000원*9개동	135		
				시 45		
				구 90		
		○운영수당		14,320		
		o투·개표 상황실 근무수당(구)				
			80,000원*20명*4개조	6,400		
				시 2,134		
				구 4,266		
		o투표상황실 근무자수당(동)				
			80,000원*4명*9개동*2일	5,760		
				시 1,920		
				구 3,840		
		o주민전산담당자 근무수당(동)				
			80,000원*1명*9개동*3일	2,160		
				시 720		
				구 1,440		
		○급량비		32,664		
		o준비 및 실시단계 급량비(구)				
			8,000원*10명*60일	4,800		
				시 1,600		
				구 3,200		
		o준비 및 실시단계 급량비(동)				
			8,000원*6명*60일*9개동	25,920		
				시 8,640		
				구 17,280		
		o선거인명부 대조작업 급량비				
			8,000원*6명*9개동*2회	864		
				시 288		
				구 576		
		o투·개표상황실 근무자 급식비				
			8,000원*15명*3식*3일	1,080		
				시 360		
				구 720		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		3,120	0	3,120
		○공공요금		3,120		
		o선거 우편요금	1,950원*1,600건	3,120		
			시	1,040		
			구	2,080		
		202 여비		6,320	0	6,320
			시	1,987		
			구	4,333		
		01 국내여비		6,320	0	6,320
		○동 지도확인	20,000원*4명*9개동*4회	2,880		
			시	960		
			구	1,920		
		○선거인명부 작성지도	20,000원*4명*9개동*2회	1,440		
			시	480		
			구	960		
		○투표관리관 실무교육	20,000원*50개투표구*2회	2,000		
			시	547		
			구	1,453		
		203 업무추진비		500	0	500
			시	500		
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		○선거 시책업무추진비(구)	500,000원	500		
			시	500		
		선거관리		1,275,032	88,727	1,186,305
		선거관리		1,275,032	88,727	1,186,305
		403 자치단체등자본이전		1,275,032	88,727	1,186,305
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,275,032	88,727	1,186,305
		○제7회 전국동시지방선거 경비보조(자치단체 부담금)	1,275,032,000원	1,275,032		
		선진정보화 구현		755,581	1,081,373	△325,792
			국	8,417		
			구	747,164		
		정보화추진기반확충		727,701	1,059,093	△331,392
			국	8,417		
			구	719,284		
		행정정보시스템 운영		525,156	542,399	△17,243
		201 일반운영비		410,088	439,774	△29,686
		01 사무관리비		93,590	125,243	△31,653
		○일반수용비		92,050		
		o전산장비 소모품	32,000,000원	32,000		
		o정보통신망 소모품	1,500,000원	1,500		
		o범용 소프트웨어		57,354		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 백신소프트웨어 갱신(650조) 27,500원*650조	17,875		
	· 한글(100조) 192,720원*100조	19,272		
	· MS오피스(30조) 378,400원*30조	11,352		
	· 오토카드(23조) 385,000원*23조	8,855		
	o홈페이지 도메인 유지비(한글,영문) 96,000원	96		
	o홈페이지 실명인증서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
	○운영수당	1,540		
	o정보화위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
	o기술평가위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비		316,498	314,531	1,967
	○공공요금 및 제세	105,300		
	o정보통신망 전용회선료(21회선) 7,720,000원*12월	92,640		
	o정보화교육장 회선료(1회선) 135,000원*12월	1,620		
	o구정홍보 문자 발송요금 23원*40,000건*12월	11,040		
	○시설장비 운영비	211,198		
	o주전산기 유지보수(9대) 33,713,000원	33,713		
	o전산장비 유지보수(925대) 38,872,000원	38,872		
	o정보통신망 장비 유지보수(84식) 36,697,000원	36,697		
	o개인정보 보호 및 보안장비 유지보수(50식) 36,548,000원	36,548		
	o백업장비 유지보수(3식) 7,006,000원	7,006		
	o소프트웨어 유지보수(12식) 56,719,000원	56,719		
	o부대장비 유지보수(1식) 1,643,000원	1,643		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
	○관외여비	2,000		
	o행정정보시스템 운영 1,000,000원	1,000		
	o선진정보화 기술 습득 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비		6,900	0	6,900
02 전산개발비		6,900	0	6,900
	○문자메시지시스템(SMS) 기능 개선 6,900,000원	6,900		
308 자치단체등이전		106,168	100,625	5,543
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		106,168	100,625	5,543
	○공통기반시스템 유지보수 94,978,000원	94,978		
	○온-나라시스템 유지보수 11,190,000원	11,190		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자치단체 종합장애대응체계 구축지원	10,960	13,109	△2,149
	403 자치단체등자본이전	10,960	0	10,960
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○재해복구시스템 개인정보 암호화SW 라이선스 10,960,000원	10,960	0	10,960
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	31,585	49,585	△18,000
		국 구 8,417 23,168		
	201 일반운영비	31,585	31,585	0
		국 구 8,417 23,168		
	01 사무관리비 ○공통기반시스템 노후장비 교체 리스료 31,585,000원	31,585	31,585	0
		국 구 31,585 8,417 23,168		
	행정정보지원기반구축	160,000	454,000	△294,000
	405 자산취득비	160,000	454,000	△294,000
	01 자산및물품취득비	160,000	454,000	△294,000
	○전산장비	55,000		
	o컴퓨터 1,000,000원*30대	30,000		
	o모니터 260,000원*50대	13,000		
	o프린터 600,000원*20대	12,000		
	○노후 부하분산용 스위치 교체 24,500,000원*4대	98,000		
	○전산실 CCTV 구축 7,000,000원*1식	7,000		
	정보화마인드 확산	27,880	22,280	5,600
	정보격차의 해소	27,880	22,280	5,600
	201 일반운영비	27,380	21,780	5,600
	01 사무관리비	25,820	20,220	5,600
	○일반수용비	9,320		
	o정보화교육 교재 10,000원*200권	2,000		
	o정보화교육장 운영비 1,000,000원	1,000		
	o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
	o정보취약계층 컴퓨터 수리 지원 50,000원*100대	5,000		
	○운영수당	16,500		
	o정보화교육 강사료 30,000원*500시간	15,000		
	o직원 개인정보 보호교육 및 첨단 4차 산업혁 명 기술교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
	02 공공운영비	1,560	1,560	0
	○공공요금 및 제세	1,560		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o정보화교육장 전기료	130,000원*12월	1,560		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○정보화교육 업무 추진	500,000원	500		
		행정운영경비(자치행정과)		145,521	144,742	779
		인력운영비		78,139	80,756	△2,617
		인력운영비		78,139	80,756	△2,617
		101 인건비		78,139	80,756	△2,617
		01 보수		78,139	80,756	△2,617
		○직원 초과근무수당(14명) 11,074원*14명*42시간*12월		78,139		
		기본경비		67,382	63,986	3,396
		기본경비		67,382	63,986	3,396
		201 일반운영비		26,582	23,786	2,796
		01 사무관리비		25,142	22,706	2,436
		○일반수용비		7,142		
		o기본사무용품비	5,000원*15명*12월	900		
		o복사용지	22,000원*10박스*12월	2,640		
		o신문구독료(중앙지)	15,000원*2종*12월	360		
		o신문구독료(지방지)	9,000원*2종*12월	216		
		o민원봉투인쇄	70원*10,000매	700		
		o쓰레기봉투구입(100리터)	2,960원*10매*12월	356		
		o방석세탁	200,000원	200		
		o사무실 환경정비용품 구입	300,000원	300		
		o자체 총무계획서 인쇄	35,000원*2종*21부	1,470		
		○임차료		3,600		
		o복합기 임차료	250,000원*1대*12월	3,000		
		o정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○급량비		14,400		
			8,000원*15명*10일*12월			
		02 공공운영비		1,440	1,080	360
		○연료비		1,440		
		o난방용 가스구입	30,000원*4대*3통*4월	1,440		
		202 여비		36,000	36,000	0
		01 국내여비		36,000	36,000	0
		○관내여비	20,000원*15명*10일*12월	36,000		
		203 업무추진비		3,600	3,000	600
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
		○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	1,200	1,200	0
			○지방여론동향 전담수당 100,000원*1명*12월	1,200		
			행정운영경비(9개동)	5,975,985	5,674,991	300,994
			인력운영비	4,854,111	4,681,050	173,061
			인력운영비	4,854,111	4,681,050	173,061
			101 인건비	4,686,171	4,525,230	160,941
			01 보수	4,686,171	4,525,230	160,941
			○기본급	3,219,882		
			o연봉직(9명)	696,896		
			· 동장(성과급적 연봉) 77,432,840원*9명	696,896		
			o일반직(87명)	2,522,986		
			· 6급(21호) 3,597,100원*12명*12월	517,983		
			· 7급(14호) 2,842,500원*34명*12월	1,159,740		
			· 8급(8호) 2,120,900원*9명*12월	229,058		
			· 9급(4호) 1,604,700원*32명*12월	616,205		
			○수당	1,466,289		
			o대우공무원수당	20,297		
			· 5급대우(30호) 3,962,900원*4.1/100*2명*12월	3,900		
			· 6급대우(28호) 3,548,900원*4.1/100*7명*12월	12,223		
			· 7급대우(8호) 2,120,900원*4.1/100*4명*12월	4,174		
			o정근수당 3,219,882,000원*1/12*100%	268,324		
			o정근수당가산금	47,880		
			· 5~10년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
			· 10~15년미만 60,000원*12명*12월	8,640		
			· 15~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
			· 20~25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
			· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
			o가족수당	39,240		
			· 배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
			· 기타 20,000원*72명*12월	17,280		
			· 셋째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
			o자녀학비보조수당 1,660,000원*5명	8,300		
			o육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
			o특수업무수당	109,680		
			· 동근무수당 70,000원*87명*12월	73,080		
			· 민원업무수당 30,000원*25명*12월	9,000		
			· 사회복지업무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
			· 특수직무가산금 30,000원*23명*12월	8,280		
			o초과근무수당 11,074원*42시간*87명*12월	485,573		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정액급식비	130,000원*87명*12월	135,720	
			o명절휴가비	2,522,986,000원*1/12월*60%	126,150	
			o연가보상비	2,522,986,000원*1/12*1/30*15일	105,125	
		204	직무수행경비	167,940	155,820	12,120
		02	직급보조비	167,940	155,820	12,120
			○직급보조비(96명)	167,940		
			o5급	250,000원*9명*12월	27,000	
			o6급	155,000원*12명*12월	22,320	
			o7급	140,000원*34명*12월	57,120	
			o8~9급	125,000원*41명*12월	61,500	
		기본경비		1,121,874	993,941	127,933
		기본경비		1,121,874	993,941	127,933
		201	일반운영비	655,764	630,198	25,566
		01	사무관리비	388,311	377,195	11,116
			○일반수용비	296,151		
			o복사용지	50,112		
			· A4	22,000원*12박스*12월*9개동	28,512	
			· B4	40,000원*5박스*12월*9개동	21,600	
			o팩스기 소모품구입 및 유지비	4,800		
			· 토너/드럼 일체형(FAX-2840)	150,000원*16대*2회	4,800	
			o프린터 소모품구입 및 유지비	82,800		
			· 토너/드럼 일체형(Docuprint)	300,000원*2개*2회*9개동	10,800	
			· 토너/드럼 일체형(LBP6330K/LBP7334K)	200,000원*10개*4회*9개동	72,000	
			o기본사무용품구입	5,000원*96명*12월	5,760	
			o신문구독료(중앙지)	15,000원*2종*12월*9개동	3,240	
			o신문구독료(지방지)	9,000원*2종*12월*9개동	1,944	
			o청사관리 소모품 구입	2,000,000원*9개동	18,000	
			o각종유인물인쇄	27,155		
			· 반상회보제작	150,000원*12월*9개동	16,200	
			· 기타홍보물 제작	50,000원*12월*9개동	5,400	
			· 현수막제작(대)	55,000원*6회*9개동	2,970	
			· 현수막제작(소)	39,600원*6회*9개동	2,139	
			· 입간판	9,900원*5회*9개동	446	
			o정수기유지관리	16,800		
			· 임차료	60,000원*20대*12월	14,400	
			· 필터교체구입	200,000원*6대*2회	2,400	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o소방시설위탁관리용역비 150,000원*12월*9개동	16,200		
	o전기안전관리대행용역비(1000kW) 60,000원*12월*9개동	6,480		
	o물탱크청소용역비 500,000원*9개동	4,500		
	o복합기 임차료 250,000원*12대*12월	36,000		
	o복사기 드럼, 토너구입 250,000원*4대*4회	4,000		
	o무인당직보안시스템월정료 170,000원*12월*9개동	18,360		
	○급량비	92,160		
	o동행정업무추진 급식비 8,000원*96명*10일*12월	92,160		
02	공공운영비	267,453	253,003	14,450
	○공공요금 및 제세	203,736		
	o우편요금 500,000원*12월*9개동	54,000		
	o케이블TV시청료 20,000원*12월*9개동	2,160		
	o전기요금 1,100,000원*12월*9개동	118,800		
	o상.하수도요금 100,000원*12월*9개동	10,800		
	o교통유발부담금(6개동) 700,000원*6개동	4,200		
	o도시가스요금(3개동) 574원*5시간*20㎡*80일*3개동	13,776		
	○시설장비유지비	54,337		
	o동청사유지비	41,737		
	· 방어동 3,580원*1,162㎡	4,160		
	· 일산동 3,580원*994㎡	3,559		
	· 화정동 3,580원*992㎡	3,552		
	· 대송동 3,580원*1,016㎡	3,638		
	· 전하1동 3,580원*1,120㎡	4,010		
	· 전하2동 3,580원*2,804㎡	10,039		
	· 남목1동 3,580원*1,447㎡	5,181		
	· 남목2동 3,580원*1,127㎡	4,035		
	· 남목3동 3,580원*995㎡	3,563		
	o승강기 유지관리비(6개동) 150,000원*12월*6개동	10,800		
	o냉·난방기 유지관리비 200,000원*9개동	1,800		
	○차량.선박비	9,380		
	o이륜차 보험료 50,000원*5개동	250		
	o관용차량 수리비 500,000원*9개동	4,500		
	o관용차량 유류비 1,286원*400리터*9개동	4,630		
	202 여비	230,400	230,400	0
	01 국내여비	230,400	230,400	0
	○관내여비 200,000원*96명*12월	230,400		
	203 업무추진비	86,740	92,740	△6,000

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기관운영업무추진비	60,700	60,700	0
	○인구 3만 이상(방어동) 7,900,000원*1개동	7,900		
	○인구 3만 미만(8개동) 6,600,000원*8개동	52,800		
	02 정원가산업무추진비	3,840	3,840	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*96명	3,840		
	04 부서운영업무추진비	22,200	28,200	△6,000
	○부서운영업무추진비	22,200		
	o정원 15인초과(방어동) 300,000원*12월*1개동	3,600		
	o정원 15인이하(화정동, 남목1동) 250,000원*12월*2개동	6,000		
	o정원 10인이하(6개동) 175,000원*12월*6개동	12,600		
	204 직무수행경비	16,200	16,200	0
	01 직책급여업무수행경비	16,200	16,200	0
	○직책급여업무추진비 150,000원*1명*12월*9개동	16,200		
	405 자산취득비	132,770	24,403	108,367
	01 자산및물품취득비	132,770	23,403	109,367
	○일산동	120,000		
	o신청사 사무용품 및 자치센터프로그램실 물품구입 120,000,000원*1식	120,000		
	○화정동	1,300		
	o자치센터프로그램실 노래방기기교체 1,300,000원*1대	1,300		
	○전하1동	6,970		
	o냉·난방기 교체 6,970,000원*1식	6,970		
	○전하2동	500		
	o순간온수기 구입 500,000원*1대	500		
	○남목2동	3,500		
	o냉·난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
	○남목3동	500		
	o팩스기 교체 500,000원*1대	500		