

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 주민소통과

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민소통과		17,230,784	16,112,115	1,118,669
	국	3,500		
	시	141,660		
	구	17,085,624		
자치행정 역량강화		3,091,425	2,972,859	118,566
	시	1,660		
	구	3,089,765		
공직선거지원		191,896	12,960	178,936
공명한 선거추진		191,896	12,960	178,936
101 인건비		10,147	0	10,147
04 기간제근로자등보수		10,147	0	10,147
○선거추진 기간제근로자		10,147		
－ 기본급		10,047		
. 구 69,760원*1명*4일 279,040원		280		
. 동 69,760원*35명*4일 9,766,400원		9,767		
－ 산재보험 등 100,000원		100		
201 일반운영비		61,618	12,960	48,658
01 사무관리비		55,950	12,960	42,990
○투.개표 상황실 근무자 수당(구)				
100,000원*27명*3일		8,100		
○투표상황실 근무자 수당(동)				
100,000원*4명*14개동*2일		11,200		
○주민전산담당자 수당(동)				
100,000원*1명*14개동*3일		4,200		
○선거인명부 복사용지 구입(동)				
25,000원*6박스*14개동		2,100		
○사무용 복사용지 구입 25,000원*10박스		250		
○선거인명부 등 각종서식 인쇄 2,000,000원		2,000		
○선거인명부 프린터 토너 구입(동)				
300,000원*3개*14개동		12,600		
○선거 홍보 현수막 제작		3,920		
－ 대 700,000원*2개 1,400,000원		1,400		
－ 소 60,000원*3개*14개동 2,520,000원		2,520		
○선거 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
○투개표 상황판 제작 1,000,000원		1,000		
○일반사무용품비(구) 500,000원		500		
○일반사무용품비(동) 300,000원*14개동		4,200		
○준비 및 실시단계 급량비(구)				
8,000원*6명*60일		2,880		
02 공공운영비		5,668	0	5,668
○우편요금 2,180원*2,600건*1회		5,668		
202 여비		6,400	0	6,400
01 국내여비		6,400	0	6,400

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지방선거업무		6,400		
			－ 구 100,000원*4명*2회 800,000원	800		
			－ 동 200,000원*14개동*2회 5,600,000원	5,600		
		308 자치단체등이전	113,731	0	113,731	
	12 기타부담금	113,731	0	113,731		
	○제8회 전국동시지방선거 관리경비 113,731,000원			113,731		
	구민만족 행정 구현			2,899,529	2,959,899	△ 60,370
				시 구 1,660 2,897,869		
	자치행정 운영			340,676	331,360	9,316
		201 일반운영비	01 사무관리비	38,090	38,090	0
○표창패 구입			22,640			
－ 모범주민 120,000원*112명			13,440			
－ 사회단체 유공자 표창 120,000원*60명			7,200			
－ 구민대상 1,000,000원*2명			2,000			
○명예주민증 제작 150,000원*5명			750			
○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			
02 공공운영비			170,316	166,000	4,316	
○동 청사 화장실 청소용역비 122,570,000원			122,570			
○동 청사바닥 및 외벽유리창 청소용역비 47,746,000원			47,746			
202 여비			13,000	8,000	5,000	
01 국내여비			3,000	3,000	0	
○관외여비 3,000,000원			3,000			
04 국제화여비			10,000	5,000	5,000	
○민주평통 안보시찰 수행 5,000,000원*2명		10,000				
203 업무추진비	9,000	9,000	0			
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0			
○여론수렴 및 현장행정 업무추진 7,000,000원	7,000					
○자치행정 업무추진 2,000,000원	2,000					
301 일반보전금	105,670	105,670	0			
06 민간인국외여비	100,000	100,000	0			
○민주평통 안보시찰 100,000,000원	100,000					
09 행사실비지원금	5,670	5,670	0			

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민주평통 회장단 및 분과위원 교육 참석 70,000원*16명	1,120		
	○민주평통 중앙단위행사 참석 70,000원*65명	4,550		
	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	438,794	453,474	△ 14,680
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○단체 지원 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	85,920	105,920	△ 20,000
	04 자율방범대실비지원	85,920	105,920	△ 20,000
	○자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비	85,920		
	－ 장비구입비 220,000원*16개 대	3,520		
	－ 순찰차량 유지관리비 50,000원*16개 대*12월	9,600		
	－ 난방연료비 80,000원*16개 대*5월	6,400		
	－ 야식비 2,500원*4명*16개 대*365일	58,400		
	－ 피복비(춘추복) 50,000원*10명*16개 대	8,000		
	307 민간이전	351,874	346,554	5,320
	02 민간경상사업보조	226,623	231,623	△ 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	32,300		
	－ 새마을회 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
	－ 사랑의 집 고쳐주기 4,000,000원	4,000		
	－ 사랑의 김장담그기 12,000,000원	12,000		
	－ 100세 시대 건강한 여름나기 6,300,000원	6,300		
	○바르게살기지도자 역량강화사업 지원	19,682		
	－ 핵심위원 의식개혁 교육 8,290,000원*1회	8,290		
	－ 바르게살기운동 안보현장견학 5,648,000원*1회	5,648		
	－ 바르게살기운동 전국회원대회 5,360,000원*1회	5,360		
	－ 임원·실무자 워크숍 384,000원*1회	384		
	○바르게살기운동 남구협의회 사업 지원	17,900		

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-바르게살기운동 한마음 전진대회 6,600,000원 -건강한 여름나기 행복음식 나누기 3,500,000원 -가정사랑 릴레이 3,000,000원 -기초질서 및 정지선 지키기 2,500,000원 -동·서 간 한마음대회 2,300,000원 ○자유총연맹지도자 역량강화사업 지원 22,290 -조직간부 워크숍 13,000,000원*1회 13,000 -자유총연맹지도자 전적지 순례 5,253,000원*1회 5,253 -자유총연맹지도자 전국한마음대회 3,582,000원*1회 3,582 -자유총연맹 간부 연수 455,000원*1회 455 ○자유총연맹 남구지회 사업 지원 19,500 -시·군·구 회장기 한마음 체육대회 10,000,000원 10,000 -자유총연맹 한마음 전진대회 6,000,000원 6,000 -전국나라사랑 스피치 대회 2,000,000원 2,000 -태극기그리기 및 나누어주기 운동 1,500,000원 1,500 ○남구자율방법연합회 사업 지원 10,000 -자율방법대 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 -평화공감 통일강연회 6,000,000원 6,000 ○동 새마을회 사업 지원 30,000 -협의회 1,200,000원*13개동 15,600 -부녀회 1,200,000원*12개동 14,400 ○동 바르게살기위원회 사업 지원 1,500,000원*14개동 21,000 ○동 자유총연맹 사업 지원 1,200,000원*12개동 14,400 03 민간단체법정운영비보조 125,251 ○(사)울산남구새마을회 47,488,000원 47,488 ○바르게살기운동 남구협의회 26,000,000원 26,000 ○한국자유총연맹 남구지회 21,600,000원 21,600 ○민주평통 남구협의회 30,163,000원 30,163			
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	3,320	33,200	△29,880
	시	1,660		
	구	1,660		
	301 일반보전금	3,320	33,200	△29,880

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 구민만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,660	
				구	1,660	
			02 장학금및학자금		3,320	33,200
			○새마을지도자 자녀 장학금			△29,880
			830,000원*2명*2회		3,320	
				시	1,660	
				구	1,660	
			통장 활동 지원		2,090,239	2,115,365
						△25,126
			201 일반운영비		19,755	19,710
						45
			02 공공운영비		19,755	19,710
			○통장 단체상해 보험료			45
			45,000원*439명		19,755	
			301 일반보전금		2,070,484	2,095,655
						△25,171
			02 장학금및학자금		3,320	33,200
			○통장자녀 장학금			△29,880
			830,000원*2명*2회		3,320	
			05 통장·이장·반장활동보상금		2,054,520	2,049,840
			○통장 보상금 등			4,680
			－ 보상금		2,054,520	
			300,000원*439명*12월		1,580,400	
			－ 회의수당		210,720	
			20,000원*439명*2회*12월		210,720	
			－ 상여금(설, 추석)		263,400	
			300,000원*439명*2회		263,400	
			12 기타보상금		12,644	12,615
			○통장 사기진작 쓰레기봉투 지원			29
			600원*439명*4매*12월		12,644	
			통장 역량강화		26,500	26,500
						0
			201 일반운영비		26,500	26,500
						0
			01 사무관리비		3,500	3,500
			○통장 수첩 제작			0
			7,000원*500권		3,500	
			03 행사운영비		23,000	23,000
			○통장 소양교육			0
			8,000,000원		8,000	
			○모범통장 워크숍			
			15,000,000원		15,000	
			주민소통 행정구현		1,054,086	1,177,136
						△123,050
				시	140,000	
				구	914,086	
			주민밀착형행정서비스 제공		295,446	397,266
						△101,820
			주민소통 활성화		57,000	159,300
						△102,300
			201 일반운영비		52,600	149,900
						△97,300
			01 사무관리비		47,600	148,400
			○주민소통정책 홍보물 제작			△100,800
			2,000,000원		2,000	
			○안심 무인택배함 임차료			
			500,000원*2개소*12월		12,000	
			○주민소통위원회 회의참석 수당			
			70,000원*15개 위원회*16명*2회		33,600	
			02 공공운영비		5,000	0
						5,000

부서: 주민소통과
정책: 주민소통 행정구현
단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 선암목욕탕 유지보수 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○주민소통 업무추진 900,000원	900		
	301 일반보전금	3,500	8,500	△5,000
	09 행사실비지원금	3,500	8,500	△5,000
	○생활공감정책참여단 우수사례 견학 3,500,000원	3,500		
	뉴미디어 구정홍보	104,460	103,680	780
	201 일반운영비	61,700	61,700	0
	01 사무관리비	51,700	51,700	0
	○SNS 서포터즈 신분증 제작 20,000원*35명	700		
	○블로그기자단 신분증 제작 20,000원*30명	600		
	○남구 홍보블로그 위탁 운영 4,200,000원*12월	50,400		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○SNS 서포터즈 및 블로그기자단 워크숍 5,000,000원*2개 단체	10,000		
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○SNS 활성화 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	42,260	40,980	1,280
	09 행사실비지원금	4,080	5,800	△1,720
	○SNS 서포터즈 활동보고회 참가자 금량비 8,000원*35명*6회	1,680		
	○블로그기자단데이 운영 30,000원*20명*4회	2,400		
	12 기타보상금	38,180	35,180	3,000
	○블로그기자단 원고료 50,000원*35건*12월	21,000		
	○블로그포스팅 공모전 800,000원*3회	2,400		
	○SNS 활성화 이벤트 당첨자 경품 구입 10,000원*50명*4회	2,000		
	○SNS 서포터즈 홍보활동비 50,000원*20명*12회	12,000		
	○SNS 서포터즈 교육강사 수당 130,000원*6회	780		
	베스트행정서비스의 날 운영	76,106	76,106	0
	201 일반운영비	34,800	34,800	0
	01 사무관리비	8,060	8,060	0
	○홍보 전단지 제작 100원*30,000부	3,000		
	○홍보 현수막 제작	5,060		
	- 메인용(8m*1m) 100,000원*1개*14회	1,400		
	- 거리용(6m*0.9m) 60,000원*2개*14회	1,680		

부서: 주민소통과
정책: 주민소통 행정구현
단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 부스용(6m*0.6m) 60,000원*3개*1회	180		
			- 부스용(3m*0.6m) 50,000원*28개*1회	1,400		
			- 배너기(1.8m*0.6m) 80,000원*5개*1회	400		
		03 행사운영비		26,740	26,740	0
		○행사운영 소모품 구입	200,000원*14회	2,800		
		○임차료		23,940		
		- 몽골 천막	100,000원*8개*14회	11,200		
		- 자바라 천막	40,000원*10개*14회	5,600		
		- 탁자	10,000원*40개*14회	5,600		
		- 의자	1,000원*110개*14회	1,540		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○베스트행정서비스의 날 업무추진	1,000,000원	1,000		
		206 재료비		36,386	36,386	0
		01 재료비		36,386	36,386	0
		○화분 분갈이, 가전제품수리 등 재료 구입	2,533,000원*14회	35,462		
		○장난감 소독약 구입	13,200원*5통*14회	924		
		301 일반보전금		3,920	3,920	0
		12 기타보상금		3,920	3,920	0
		○기술보유 자원봉사자 실비	140,000원*2명*14회	3,920		
		기동처리반 운영		57,880	58,180	△300
		201 일반운영비		28,880	28,880	0
		01 사무관리비		8,600	8,600	0
		○기동대 운영 홍보물 인쇄	100원*14,000부*1회	1,400		
		○기동대 운영 생수 구입	1,000,000원	1,000		
		○기동대 운영 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
		○기동대 운영 차량 자동차 검사비	30,000원*7대*2회	420		
		○기동대 근무복 구입	130,000원*3명*2회	780		
		02 공공운영비		20,280	20,280	0
		○기동대 차량 유지관리비	220,000원*7대*12월	18,480		
		○기동대 휴대폰 통신요금	25,000원*6대*12월	1,800		
		206 재료비		28,000	28,000	0
		01 재료비		28,000	28,000	0
		○각종 수리에 따른 재료 구입비	25,000,000원	25,000		
		○취약계층 생활공간 소독서비스 약품 구입비	3,000,000원	3,000		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0

부서: 주민소통과
 정책: 주민소통 행정구현
 단위: 주민밀착형행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		○민간시설 피해 보상금	1,000,000원	1,000		
		주민자치 역량 강화		758,640	779,870	△21,230
				시 구		
		주민자치센터 운영 활성화		736,140	757,370	△21,230
				시 구		
		201 일반운영비		66,700	66,700	0
		01 사무관리비		43,200	43,200	0
		○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	120,000원*40명	4,800		
		03 행사운영비		23,500	23,500	0
		○주민자치센터 프로그램 발표회	8,500,000원	8,500		
		○주민자치위원 워크숍	15,000,000원	15,000		
		301 일반보전금		641,000	641,000	0
				시 구		
		12 기타보상금		641,000	641,000	0
		○주민자치위원회 회의수당	40,000원*300명*12월	144,000		
		○주민자치센터 강사수당	497,000,000원	497,000		
				시 구		
		405 자산취득비		28,440	42,670	△14,230
		01 자산및물품취득비		28,440	42,670	△14,230
		○프로그램발표회 우수 주민자치센터 물품 구입	10,300,000원	10,300		
		○신정1동		2,970		
		- 헬스장 이너타이	2,970,000원*1대	2,970		
		○신정3동		2,970		
		- 헬스장 체스트웨이트	2,970,000원*1대	2,970		
		○무거동		5,940		
		- 헬스장 런닝머신	2,970,000원*2대	5,940		
		○옥동		3,300		
		- 헬스장 런닝머신	3,300,000원*1대	3,300		
		○야음장생포동		2,960		
		- 헬스장 런닝머신	2,960,000원*1대	2,960		

부서: 주민소통과
정책: 주민소통 행정구현
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	동	자매결연사업 지원	22,500	22,500	0
		201 일반운영비	13,164	13,580	△416
		03 행사운영비	13,164	13,580	△416
		○자매결연 교류활동 지원 13,164,000원	13,164		
		301 일반보전금	9,336	8,920	416
		09 행사실비지원금	9,336	8,920	416
		○자매결연 교류활동 지원 9,336,000원	9,336		
	인구정책 역량 강화		251,712	227,901	23,811
		국	3,500		
		구	248,212		
	맞춤형 인구정책		12,800	12,800	0
		인구정책 추진	12,800	12,800	0
		201 일반운영비	12,100	12,100	0
		01 사무관리비	7,100	7,100	0
		○인구정책위원회 회의 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
		○인구정책보고회 및 위원회 책자 인쇄 500,000원*2회	1,000		
		○인구시책 홍보 리플렛 제작 1,000원*2,000장	2,000		
		○인구정책 관련 물품구입 2,000원*1,000장	2,000		
		03 행사운영비	5,000	5,000	0
		○인구정책 인식개선 교육 운영 5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비	700	700	0
		03 시책추진업무추진비	700	700	0
		○인구정책 업무추진 700,000원	700		
	주민행정 지원		238,912	215,101	23,811
		국	3,500		
		구	235,412		
	인권증진 정책 추진		2,560	2,560	0
		201 일반운영비	2,260	2,260	0
		01 사무관리비	2,260	2,260	0
		○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
		○인권의식 함양 교육 강사 수당 500,000원*1명*2회	1,000		
		203 업무추진비	300	300	0
		03 시책추진업무추진비	300	300	0
		○인권관련 업무추진 300,000원	300		
	지역치안협의회 활동 지원		51,760	52,320	△560
		201 일반운영비	51,260	51,820	△560

부서: 주민소통과
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 주민행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	51,260	51,820	△560
	○지역치안협의회 운영 50,000,000원	50,000		
	○지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○구민생활 안전 업무추진 500,000원	500		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	5,490	5,490	0
	국	3,500		
	구	1,990		
	201 일반운영비	5,490	5,490	0
	국	3,500		
	구	1,990		
	01 사무관리비	490	490	0
	○북한이탈주민지역협의회 회의수당 70,000원*7명*1회	490		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○북한이탈주민 문화탐방 5,000,000원	5,000		
	국	3,500		
	구	1,500		
	주민등록 운영	179,102	154,731	24,371
	201 일반운영비	165,180	143,041	22,139
	01 사무관리비	149,780	126,641	23,139
	○주민등록증 발급비	100,080		
	－ 신규발급 4,170원*4,500명	18,765		
	－ 재발급 4,170원*19,500명	81,315		
	○주민등록 및 인감용품 구입	27,600		
	－ 주민등록증 발급신청서 구입 220원*2,500매	550		
	－ 인감대장 송부용 봉투 구입 70,000원*30박스	2,100		
	－ 인감대장 보호용 비닐 구입 60,000원*20박스	1,200		
	－ 지문크리너 티슈 구입 8,000원*70통	560		
	－ 주민등록증 부착용 라벨테이프 구입 12,000원*1,000개	12,000		
	－ 인감용지 구입 81,000원*90박스	7,290		
	－ 주민등록 등초본용지 구입 26,000원*150박스	3,900		
	○전입세대 구청장 서한문 제작	7,700		
	－ 서한문 300원*11,000장	3,300		
	－ 서한문 봉투 400원*11,000장	4,400		
	○전입세대 종합안내책자 제작 1,200원*6,000부*2회	14,400		
	02 공공운영비	15,400	16,400	△1,000

부서: 주민소통과
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 주민행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인감, 주민등록, 통합민원담당자 업무 손해배상 공제회비 200,000원*55명	11,000		
			○전입세대 구청장 서한문 발송 400원*11,000세대	4,400		
		308 자치단체등이전		13,922	2,540	11,382
		11 공기관등예대한경상적위탁사업비		13,922	2,540	11,382
		○차세대 주민등록정보시스템 운영비 13,467,000원		13,467		
		○주민등록시스템 SMS 발송 이용료 455,000원		455		
주민만족 동 행정 구현				1,447,560	1,414,310	33,250
	동 행정 운영			1,447,560	1,414,310	33,250
	동 행정복지센터 운영			1,384,560	1,351,310	33,250
		201 일반운영비		993,890	961,190	32,700
		01 사무관리비		396,530	376,550	19,980
		○민원실 비치용 잡지 구입비 등 15,000원*14개동*2종*12월		5,040		
		○각종 행정서식 구입 140,000원*14개동*8종		15,680		
		○행정시책 홍보용 현수막 제작비 50,000원*14개동*4회		2,800		
		○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 향균제 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		
		○동 직원 당직수당 30,000원*1명*280일*14개동		117,600		
		○구정비전 현판 교체 2,000,000원*16개소		32,000		
		○공기정화장치 임차료(삼산동, 무거동) 270,000원*2대*12월		6,480		
		02 공공운영비		597,360	584,640	12,720
		○공공요금 및 제세		436,320		
		- 동 무인경비시스템 수수료 300,000원*16개소*12월		57,600		
		- 우편요금 700,000원*14개동*12월		117,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통유발부담금 300,000원*12개소 3,600 - 주민자치센터 전기요금 260,000원*20개소*12월 62,400 - 청사 전기요금 740,000원*16개소*12월 142,080 - 청사 가스요금(선암동) 420,000원*12월 5,040 - 상,하수도요금 200,000원*20개소*12월 48,000 ○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 ○쓰레기봉투 구입비(환경정비용) 1,000원*50장*14개동*8회 5,600			
	202 여비 21,000	21,000	21,000	0
	01 국내여비 21,000	21,000	21,000	0
	○관외여비 1,500,000원*14개동 21,000			
	301 일반보전금 183,120	183,120	183,120	0
	12 기타보상금 183,120	183,120	183,120	0
	○민원안내 자원봉사자 수당 25,000원*28명*21일*12월 176,400			
	○주말근무 자원봉사자 수당 40,000원*14개동*1명*12회 6,720			
	401 시설비및부대비 94,000	94,000	118,800	△24,800
	01 시설비 94,000	94,000	118,800	△24,800
	○신정2동 20,000	20,000		
	- 청사 옥상 방수 공사 20,000,000원 20,000			
	○무거동 20,000	20,000		
	- 청사 주차장 정비 공사 20,000,000원 20,000			
	○야음장생포동 14,000	14,000		
	- 장생포복지문화센터 옥상 방수 공사 14,000,000원 14,000			
	○동 청사 시설보수 40,000,000원 40,000			
	405 자산취득비 92,550	92,550	67,200	25,350
	01 자산및물품취득비 92,550	92,550	67,200	25,350
	○신정1동 6,950	6,950		
	- 인증기 구입 1,950,000원 1,950			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 3층 다목적실 음향 방송장비 구입 5,000,000원	5,000		
			○신청2동	5,000		
			- 주민대화방 회의용 테이블, 의자 구입 5,000,000원	5,000		
			○달동	33,000		
			- 통합민원발급기 구입 8,000,000원*4대	32,000		
			- 전동제본천공기 구입 1,000,000원	1,000		
			○삼산동	33,000		
			- 통합민원발급기 구입 8,000,000원*4대	32,000		
			- 냉장고 구입 1,000,000원	1,000		
			○대현동	4,600		
			- 냉난방기 구입 3,800,000원*1대	3,800		
			- 문서세단기 구입 800,000원	800		
			○동 행정복지센터 물품 구입 10,000,000원	10,000		
			동 행사 운영	63,000	63,000	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 일반보전금	42,000	42,000	0
			09 행사실비지원금	42,000	42,000	0
			○각종 행사, 교육 참석 실비 3,000,000원*14개 동	42,000		
			행정운영경비(주민소통과)	644,447	597,853	46,594
			인력운영비(주민소통과)	549,527	504,853	44,674
			인력운영비	549,527	504,853	44,674
			101 인건비	549,527	504,853	44,674
			01 보수	70,572	68,408	2,164
			○시간외 근무수당 12,002원*14명*35시간*12월	70,572		
			02 기타직보수	478,955	436,445	42,510
			○시간선택제 임기제 보수(기동대-마급)	451,273		
			- 기본급 2,450,100원*12명*12월	352,815		
			- 가족수당 60,000원*12명*12월	8,640		
			- 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
			- 직급보조비 108,750원*12명*12월	15,660		
			- 특수직무수당 179,560원*12명*12월	25,857		
			- 연가보상비 2,285,050원*84%*86%*1/30*10일*12명	6,603		
			- 시간외근무수당 8,798원*12명*17시간*12월	21,538		
			○시간선택제 임기제 보수(콜센터-마급)	27,682		
			- 기본급 1,775,920원*1명*12월	21,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			- 직급보조비	72,500원*1명*12월	870	
			- 특수직무수당	136,120원*1명*12월	1,634	
			- 연가보상비			
			1,620,590원*84%*86%*1/30*10일*1명	391		
			- 시간외근무수당	8,798원*1명*17시간*12월	1,795	
			기본경비(주민소통과)	94,920	93,000	1,920
			기본경비	94,920	93,000	1,920
			201 일반운영비	39,720	39,720	0
			01 사무관리비	39,720	39,720	0
			○부서운영 기본경비	200,000원*15명	3,000	
			○공무원교양지 구입(자치행정외4종)	7,440,000원	7,440	
			○복사용지 구입	20,000원*10박스*12월	2,400	
			○급량비	8,000원*28명*10식*12월	26,880	
			202 여비	50,400	48,480	1,920
			01 국내여비	28,800	48,480	△ 19,680
			○자치행정 관내여비	160,000원*6명*12월	11,520	
			○주민소통 관내여비	160,000원*6명*12월	11,520	
			○인구정책 관내여비	160,000원*3명*12월	5,760	
			02 월액여비	21,600	0	21,600
			○시간제임기제(기동대-마급) 상시출장 관내여비	150,000원*12명*12월	21,600	
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800	
			행정운영경비(동총괄)	10,741,554	9,722,056	1,019,498
			인력운영비(동총괄)	9,772,114	8,738,736	1,033,378
			인력운영비(동총괄)	9,772,114	8,738,736	1,033,378
			101 인건비	9,411,874	8,409,636	1,002,238
			01 보수	9,411,874	8,409,636	1,002,238
			○봉급	6,631,974		
			- 동장(연봉)	6,000,000원*14명*12월	1,008,000	
			- 6급(21호봉)	3,898,600원*42명*12월	1,964,895	
			- 7급(9호봉)	2,653,400원*45명*12월	1,432,836	
			- 8급(5호봉)	2,021,800원*50명*12월	1,213,080	
			- 9급(4호봉)	1,755,800원*37명*12월	779,576	
			- 처우개선비	6,398,387,000원*2.8%	179,155	
			- 연봉직 성과연봉	54,432,000원	54,432	
			○정근 수당	5,390,387,000원*0.9/12월	404,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외 근무수당 12,002원*174명*35시간*12월	877,107		
	○가족 수당	86,400		
	- 배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
	- 부양가족 20,000원*180명*12월	43,200		
	○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*10명*12월	96,000		
	○민원업무 수당 50,000원*45명*12월	27,000		
	○동근무 수당 70,000원*174명*12월	146,160		
	○사회복지업무 수당 70,000원*60명*12월	50,400		
	○대우공무원 수당 6,000,000원	6,000		
	○정액급식비 140,000원*188명*12월	315,840		
	○명절휴가비 5,390,387,000원*1.2/12월	539,039		
	○연가보상비	147,554		
	- 동장 1,008,000,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	18,783		
	- 6급이하 5,390,387,000원*1/12*86%*1/30*10일	128,771		
	204 직무수행경비	360,240	329,100	31,140
	02 직급보조비	360,240	329,100	31,140
	○직급업무 보조비	360,240		
	- 5급 250,000원*14명*12월	42,000		
	- 6급 165,000원*42명*12월	83,160		
	- 7급 155,000원*45명*12월	83,700		
	- 8~9급 145,000원*87명*12월	151,380		
	기본경비(동총괄)	969,440	983,320	△ 13,880
	기본경비(동총괄)	969,440	983,320	△ 13,880
	201 일반운영비	430,840	411,120	19,720
	01 사무관리비	364,280	344,560	19,720
	○부서운영 기본경비 200,000원*188명	37,600		
	○청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 구입 150,000원*14개 동*12월	25,200		
	○민원사무용 복사용지 구입	46,200		
	- A4 20,000원*10박스*14개 동*12월	33,600		
	- B4 37,500원*2박스*14개 동*12월	12,600		
	○청사 게양용 국기 등 구입 20,000원*14개 동*5회*4종	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비데 임차료 30,000원*100대*12월	36,000		
	○복사기 임차료 33,200,000원	33,200		
	○동행정 업무추진 금량비 8,000원*188명*10일*12월	180,480		
02	공공운영비	66,560	66,560	0
	○청사관리 기본경비 500,000원*16개소*4회	32,000		
	○청사 소방점검 수수료 1,440,000원*16개소*1회	23,040		
	○지문인식 시스템 유지 관리비 60,000원*16개소*12월	11,520		
202	여비	374,400	410,400	△36,000
01	국내여비	307,200	410,400	△103,200
	○관내여비 160,000원*160명*12월	307,200		
02	월액여비	67,200	0	67,200
	○상시출장 관내여비(동장, 환경담당) 200,000원*28명*12월	67,200		
203	업무추진비	139,000	136,600	2,400
01	기관운영업무추진비	87,600	87,600	0
	○인구 3만 이상(삼산동,무거동,대현동) 7,200,000원*3개동	21,600		
	○인구 3만 미만 6,000,000원*11개동	66,000		
02	정원가산업무추진비	6,700	6,400	300
	○100명까지 40,000원*100명	4,000		
	○101~190명 30,000원*90명	2,700		
04	부서운영업무추진비	44,700	42,600	2,100
	○정원 5인 이하 출장소(야음장생포동,선암동) 100,000원*2개소*12월	2,400		
	○정원이 10인 이하 동(신정5동) 175,000원*1개동*12월	2,100		
	○정원이 15인 이하 동 250,000원*11개동*12월	33,000		
	○정원이 20인 이하 동(달동,삼산동) 300,000원*2개동*12월	7,200		
204	직무수행경비	25,200	25,200	0
01	직책급업무수행경비	25,200	25,200	0
	○동장 150,000원*14명*12월	25,200		