

세출예산사업명세서

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여과		10,177,268	10,970,124	△792,856
		국 시 구	76,600 253,493 9,847,175	
자치행정 역량 강화		2,394,310	1,392,389	1,001,921
		국 시 구	76,600 253,493 2,064,217	
주민참여 활성화		358,085	812,114	△454,029
		시 구	18,260 339,825	
참여 자치 아카데미 운영		16,140	51,840	△35,700
201 일반운영비		3,140	3,640	△500
01 사무관리비		3,140	3,640	△500
◎ 참여 자치 아카데미 운영		3,140		
○ 교재 제작 15,000원*40부*2종		1,200		
○ 현수막 제작 50,000원*8회		400		
○ 홍보 배너 제작 40,000원*10개		400		
○ 홍보 전단지 제작 1,000원*500부		500		
○ 교육 운영 재료 구입 1,000원*40명*6회		240		
○ 교육 수료증 제작 10,000원*40명		400		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎ 참여 자치 아카데미 업무 추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		10,000	15,200	△5,200
11 기타보상금		10,000	15,200	△5,200
◎ 자치리더 아카데미 운영		10,000		
○ 강사료 200,000원*2시간*6회		2,400		
○ 참석실비보상 20,000원*40명*6회		4,800		
○ 현장활동 70,000원*40명*1회		2,800		
사회단체 보조금 지원		166,448	147,638	18,810
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎ 일반수용비		1,000		
○ 유공 사회단체 회원 표창패 100,000원*10명		1,000		
202 여비		3,000	0	3,000
03 국외업무여비		3,000	0	3,000

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 통일기행 수행공무원 여비 1,500,000원*2명	3,000		
	301 일반보상금	44,719	21,810	22,909
	09 행사실비보상금	41,719	21,810	19,909
	◎ 민주평통자문위원 참석수당	4,000		
	○ 자문위원 지역회의 참석수당 10,000원*40명*5회	2,000		
	○ 운영,상임,분과위원 회의 및 교육 참석자 여비 100,000원*10명*2회	2,000		
	◎ 평화통일 축진을 위한 통일기행 20,000,000원	20,000		
	◎ 새마을정신교육 참석자 실비보상 및 교육부 담금	10,119		
	○ 실비보상금	4,877		
	- 1박 2일 88,610원*6명	532		
	- 2박 3일 108,610원*40명	4,345		
	○ 교육부담금	5,242		
	- 1박 2일 67,000원*6명	402		
	- 2박 3일 121,000원*40명	4,840		
	◎ 전국 새마을지도자대회 참석자 실비보상 80,000원*30명*1회	2,400		
	◎ 바르게살기운동 회원 교육	2,400		
	○ 중앙협의회 정기총회 참석자 여비 200,000원*1명*1회	200		
	○ 전국여성지도자대회 참석자 여비 80,000원*45명*1회*50%	1,800		
	○ 전국실무자워크숍 참석자 여비 200,000원*2명*1회	400		
	◎ 바르게살기운동 전국회원대회 참석자 실비보 상 70,000원*40명*1회	2,800		
	11 기타보상금	3,000	0	3,000
	◎ 생활공감정책모니터단 활동실비 보상 10,000원*25명*12회	3,000		
	307 민간이전	117,729	124,828	△7,099
	02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
	◎ 평화통일 문화제 10,000,000원	10,000		
	03 사회단체보조금	107,729	114,828	△7,099
	◎ 복구 새마을회	56,046		
	○ 아름다운 도시 복구사랑 녹색마을 가꾸기 15,100,000원	15,100		
	○ 친환경 실천을 위한 음식물쓰레기 줄이기 3,700,000원	3,700		
	○ 저탄소 녹색생활화 실천 다짐대회 3,800,000원	3,800		
	○ 따뜻한 겨울나기를 위한 사랑의 김장 담아 주기 12,920,000원	12,920		

부서: 주민참여과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사무국 운영비 20,526,000원	20,526		
	◎ 바르게살기운동 북구협의회	26,285		
	○ 꽃길·꽃동산 만들기 5,200,000원	5,200		
	○ 영·호남 한마음 대회 3,950,000원	3,950		
	○ 강동해변 및 도로변 정화운동 550,000원	550		
	○ 사무국 운영비 15,635,000원	15,635		
	○ 기초질서 지키기 및 학교폭력 예방 홍보 950,000원	950		
	◎ 민주평화통일자문회의 북구협의회	17,938		
	○ 통일염원 한마음 글짓기 대회 3,600,000원	3,600		
	○ 통일국수, 주먹밥 먹기 체험 3,460,000원	3,460		
	○ 사무국 운영비 10,878,000원	10,878		
	◎ 해병대전우회 북구지회	1,200		
	○ 야간 방범순찰 1,200,000원	1,200		
	◎ 울산동광학교	3,730		
	○ 평생교육 문해교실 운영 3,730,000원	3,730		
	◎ 대한적십자사봉사회 북구지구협의회	2,530		
	○ 장애인과 함께하는 수영교실 및 사랑의 바다체험 2,530,000원	2,530		
	자율방범대 운영	45,006	41,078	3,928
	201 일반운영비	1,800	900	900
	01 사무관리비	1,800	900	900
	◎ 일반수용비	1,800		
	○ 유공 자율방범대원 표창패 100,000원*18명	1,800		
	301 일반보상금	43,206	40,178	3,028
	04 자율방범대원운영비	43,206	40,178	3,028
	◎ 운영비 1,200,000원*2회*9개대	21,600		
	◎ 야식비 3,000원*3명*9개대*150일	12,150		
	◎ 순찰차량 유류비 1,751원*50ℓ *9개대*12월	9,456		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,520	34,860	1,660
	시 구	18,260		
		18,260		
	301 일반보상금	36,520	34,860	1,660
	시 구	18,260		
		18,260		
	02 장학금및학자금	36,520	34,860	1,660
	◎ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 415,000원*22명*4분기	36,520		
	시 구	18,260		
		18,260		
	추억의 학교 운영	55,421	33,648	21,773

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	36,730	14,957	21,773
	04 기간제근로자등보수	36,730	14,957	21,773
	◎ 추억의 학교 운영	36,730		
	○ 기본급 41,680원*4명*180일	30,010		
	○ 가족수당 80,000원*4명*6월	1,920		
	○ 부대비용(교통비, 급량비) 10,000원*4명*120일	4,800		
	201 일반운영비	18,691	18,691	0
	01 사무관리비	14,811	14,811	0
	◎ 일반수용비	3,811		
	○ 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○ 쓰레기봉투(50ℓ) 1,490원*6장*12월	108		
	○ 생수 5,000원*3통*12월	180		
	○ 청소용품 및 소모품 150,000원*4회	600		
	○ 화장실 방향제 11,000원*2개*12월	264		
	○ 화장실 정화조 청소 50,000원*1회	50		
	○ 정수기 컵구입 4,000원*40박스	160		
	○ 복사용지(A4) 구입 19,000원*6박스	114		
	○ 세탁비(교복, 모자) 80,000원*2회	160		
	○ 실내방역소독 200,000원*1회	200		
	○ 실내화 교체 3,500원*50켤레	175		
	○ 홈페이지 도메인 및 웹호스팅 비용 600,000원	600		
	◎ 임차료	11,000		
	○ 추억의 학교 11,000,000원	11,000		
	02 공공운영비	3,880	3,880	0
	◎ 공공요금 및 제세	2,880		
	○ 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	○ 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
	○ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
	◎ 시설장비유지비	1,000		
	○ 건물 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	주민참여 포인트제 운영	13,600	8,600	5,000
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	◎ 주민참여 포인트제 관리시스템 유지 보수 300,000원*12월	3,600		
	301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
	11 기타보상금	10,000	5,000	5,000
	◎ 주민참여 포인트 인센티브 10,000원*1,000명	10,000		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치센터 지원	24,950	11,450	13,500
	201 일반운영비	18,250	4,750	13,500
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	◎ 주민자치센터 발표회 홍보	1,250		
	○ 현수막(대형) 100,000원*1개	100		
	○ 홍보 배너 50,000원*3개	150		
	○ 홍보 전단지 1,000원*1,000부	1,000		
	03 행사운영비	17,000	3,500	13,500
	◎ 주민자치센터 발표회 개최 5,000,000원	5,000		
	◎ 주민자치위원 자치역량 강화 한마음대회 개최 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	6,700	6,700	0
	11 기타보상금	6,700	6,700	0
	◎ 주민자치센터 운영 평가 시상금	6,700		
	○ 최우수 2,000,000원*1개 동	2,000		
	○ 우수 1,500,000원*1개 동	1,500		
	○ 장려 1,000,000원*2개 동	2,000		
	○ 참가 300,000원*4개 동	1,200		
	구민 만족행정 구현	1,452,957	212,375	1,240,582
	국	6,600		
	시	200,233		
	구	1,246,124		
	행정서비스 개선	15,151	19,640	△4,489
	201 일반운영비	7,120	12,500	△5,380
	01 사무관리비	7,120	12,500	△5,380
	◎ 일반수용비	4,620		
	○ 행정서비스 현장 책자 제작 7,000원*100권	700		
	○ 행정서비스 현장 현수막 제작 50,000원*1개	50		
	○ 공무원 교양지 구입 187,500원*12월	2,250		
	○ 통장학교 운영	1,215		
	- 현수막 50,000원*3회	150		
	- 교육교재 5,000원*71권*3회	1,065		
	○ 통장보충교육 운영	405		
	- 현수막 50,000원*1회	50		
	- 교육교재 5,000원*71권*1회	355		
	◎ 운영수당	700		
	○ 행정서비스현장 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
	○ 주민투표청구 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 임차료	1,800		
	○ 통장학교 교육장 600,000원*3회	1,800		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	◎ 행정서비스 업무 추진 500,000원	500		
	301 일반보상금	5,931	5,040	891
	09 행사실비보상금	1,731	240	1,491
	◎ 친절도 조사원 실비보상 10,000원*8명*3일*1회	240		
	◎ 통장학교 참석자 실비보상 7,000원*71명*3회	1,491		
	11 기타보상금	4,200	4,800	△600
	◎ 통장학교 강사료 300,000원*4명*3회	3,600		
	◎ 통장보충학교 강사료 300,000원*2명*1회	600		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	◎ 행정서비스현장 추진 및 친절공무원 부상품	600		
	○ 우수공무원 50,000원*4명*1회	200		
	○ 고객만족도 우수부서 시상금 200,000원*2개 부서	400		
주민 편의행정 지원		285,843	115,030	170,813
		시 170,000		
		구 115,843		
	201 일반운영비	72,261	71,630	631
	01 사무관리비	65,940	65,544	396
	◎ 일반수용비	65,940		
	○ 모범구민 표창패 100,000원*8개*4회	3,200		
	○ 주민등록 관련 물품 구입	5,244		
	- 주민등록 등·초본 발급용지 27,000원*12박스*11개 소	3,564		
	- 주민등록증 발급신청서 60원*2,000매*8개 동	960		
	- 주민등록증 지문채취기 45,000원*2개*8개 동	720		
	○ 주민등록증 발급수수료 3,800원*1,000매*12월	45,600		
	○ 인감 관련 물품 구입	11,896		
	- 인감대장 120원*1,000매*8개 동	960		
	- 인감발급용지 68,000원*12박스*11개 소	8,976		

부서: 주민참여과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 구민 만족행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 인감대장 송부용 봉투 250원*500매*8개동	1,000		
			- 인감대장보호 비닐 60원*2,000매*8개동	960		
		02 공공운영비		6,321	6,086	235
		◎ 공공요금 및 제세		6,321		
		○ 민원업무 담당자 업무 손해배상 공제회비		6,321		
		- 인감업무 담당자(17명)	4,635,000원	4,635		
		- 주민등록업무 담당자(7명)	1,324,800원	1,325		
		- 통합민원업무 담당자(5명)	361,000원	361		
		301 일반보상금		35,840	35,840	0
		02 장학금및학자금		35,840	35,840	0
		◎ 통장자녀장학금		35,840		
		○ 고등학생	448,000원*20명*4회	35,840		
		307 민간이전		7,742	7,560	182
		06 보험금		7,742	7,560	182
		◎ 통장 상해보험(213명)	7,741,700원	7,742		
		401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
			시	170,000		
		01 시설비		170,000	0	170,000
		◎ 방법용 CCTV 설치사업	170,000,000원	170,000		
			시	170,000		
		선거 위탁 사무 수행		1,145,363	73,105	1,072,258
			시	30,233		
			구	1,115,130		
		101 인건비		39,133	0	39,133
			시	13,047		
			구	26,086		
		04 기간제근로자등보수		39,133	0	39,133
		◎ 선거관리 업무보조		39,133		
		○ 구		4,349		
		- 기본급	41,680원*2명*30일	2,501		
			시	834		
			구	1,667		
		- 가족수당	40,000원*2명*1월	80		
			시	27		
			구	53		
		- 유급휴일수당	41,680원*2명*13일	1,084		
			시	362		
			구	722		
		- 월차수당	41,680원*2명*1일	84		
			시	28		
			구	56		
		- 교통비	5,000원*2명*30일	300		
			시	100		

부서: 주민참여과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 구민 만족행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	200	
		- 급량비	5,000원*2명*30일		300	
				시	100	
				구	200	
		○ 동			34,784	
		- 기본급	41,680원*2명*30일*8개동		20,007	
				시	6,669	
				구	13,338	
		- 가족수당	40,000원*2명*1월*8개동		640	
				시	214	
				구	426	
		- 유급휴일수당	41,680원*2명*13일*8개동		8,670	
				시	2,890	
				구	5,780	
		- 월차수당	41,680원*2명*1일*8개동		667	
				시	223	
				구	444	
		- 교통비	5,000원*2명*30일*8개동		2,400	
				시	800	
				구	1,600	
		- 급량비	5,000원*2명*30일*8개동		2,400	
				시	800	
				구	1,600	
		201 일반운영비			44,545	0
				시	14,851	
				구	29,694	
		01 사무관리비			41,560	0
		◎ 일반수용비			12,300	
		○ 선거인명부 복사용지				
		25,000원*17박스*3부*1.2			1,530	
				시	510	
				구	1,020	
		○ 부재인신고인 명부 복사용지				
		25,000원*2박스*3부*1.2			180	
				시	60	
				구	120	
		○ 선거인명부 등 각종서식 인쇄	2,010,000원		2,010	
				시	670	
				구	1,340	
		○ 공명선거 홍보물 제작 배부	200,000원*8개동		1,600	
				시	534	
				구	1,066	
		○ 공명선거 홍보 현수막 제작 설치	300,000원*8개동		2,400	
				시	800	
				구	1,600	
		○ 투·개표 상황판 제작	2,000,000원		2,000	

부서: 주민참여과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 구민 만족행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	667		
	구	1,333		
○ 일반사무용품비		2,100		
- 구	500,000원	500		
	시	167		
	구	333		
- 동	200,000원*8개동	1,600		
	시	534		
	구	1,066		
○ 선거인명부 복사용 CD 구입				
15,000원*4종*8개동		480		
	시	160		
	구	320		
◎ 운영수당		7,700		
○ 투·개표 상황실 근무자 수당				
50,000원*30명*3개조		4,500		
	시	1,500		
	구	3,000		
○ 사전투표 근무자 수당				
50,000원*4명*8개동*2일		3,200		
	시	1,067		
	구	2,133		
◎ 급량비		21,560		
○ 준비 및 실시단계 직원급식비		21,000		
- 구직원 급식비	7,000원*10명*60일	4,200		
	시	1,400		
	구	2,800		
- 동직원 급식비	7,000원*5명*60일*8개동	16,800		
	시	5,600		
	구	11,200		
○ 선거인명부 대조 작업 직원급식비				
7,000원*5명*8개동*2회		560		
	시	187		
	구	373		
02 공공운영비		2,985	0	2,985
◎ 공공요금		2,985		
○ 우편요금	1,990원*1,500건	2,985		
	시	995		
	구	1,990		
202 여비		5,600	0	5,600
	시	1,868		
	구	3,732		
01 국내여비		5,600	0	5,600
◎ 동 지도확인	20,000원*4명*8개동*4회	2,560		
	시	854		
	구	1,706		
◎ 선거인명부 작성 지도				
20,000원*4명*8개동*2회		1,280		
	시	427		

부서: 주민참여과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 구민 만족행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 투표관리관 실무교육 20,000원*44개투표구*2회	구 853		
		1,760		
		시 587		
		구 1,173		
	203 업무추진비	1,400	0	1,400
		시 467		
		구 933		
	03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
	◎ 선거관련 각종 업무추진비 1,400,000원	1,400		
		시 467		
		구 933		
	308 자치단체등이전	1,054,685	73,105	981,580
	08 기타부담금	1,054,685	73,105	981,580
	◎ 제6회 전국동시선거 부담금 1,054,685,000원	1,054,685		
	6.25전쟁 납북피해자 진상규명 사업 지원	4,600	4,600	0
		국 4,600		
	101 인건비	3,991	3,662	329
		국 3,991		
	04 기간제근로자등보수	3,991	3,662	329
	◎ 6.25전쟁 납북피해 진상규명 업무보조원 3,991,000원	3,991		
		국 3,991		
	201 일반운영비	609	938	△329
		국 609		
	01 사무관리비	609	938	△329
	◎ 일반수용비	609		
	○ 사무용품 구입 609,000원	609		
		국 609		
	북한이탈주민 지원	2,000	0	2,000
		국 2,000		
	201 일반운영비	840	0	840
		국 840		
	01 사무관리비	840	0	840
	◎ 운영수당	840		
	○ 북한이탈주민 지역협의회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
		국 840		
	301 일반보상금	1,160	0	1,160
		국 1,160		
	09 행사실비보상금	1,160	0	1,160
	◎ 북한이탈주민 선진산업 시찰 1,160,000원	1,160		
		국 1,160		

부서: 주민참여과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민 공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민 공동체 활성화	583,268	367,900	215,368
		국 시 구		
		70,000 35,000 478,268		
	자립형 지역공동체사업	140,000	140,000	0
		국 시 구		
		70,000 35,000 35,000		
	307 민간이전	140,000	140,000	0
		국 시 구		
		70,000 35,000 35,000		
	02 민간경상보조금	140,000	140,000	0
	◎ 마을기업 육성 140,000,000원	140,000		
		국 시 구		
		70,000 35,000 35,000		
	커뮤니티비즈니스 활성화	26,600	108,500	△81,900
	201 일반운영비	18,000	22,000	△4,000
	01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
	◎ 일반수용비	4,500		
	○ CB 교육자료(영상,간행물) 구입 100,000원*5종	500		
	○ CB 공모사업 심사책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
	○ CB 홍보물 등 인쇄 5,000원*500부	2,500		
	○ CB 현수막 제작 50,000원*10매	500		
	◎ 운영수당	3,500		
	○ CB 사업 심의위원회 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	◎ CB관계자(위원,사업단체) 워크숍 2,500,000원*4회	10,000		
	202 여비	1,000	2,000	△1,000
	01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
	◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎ CB 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	5,600	22,500	△16,900
	09 행사실비보상금	5,600	0	5,600
	◎ 마을기업박람회 등 참석자 여비 70,000원*40명*2회	5,600		

부서: 주민참여과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민 공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		CB 지원센터 운영	416,668	8,400	408,268
		307 민간이전	411,168	0	411,168
		05 민간위탁금	411,168	0	411,168
		◎ CB 지원센터 운영	411,168		
		○ 인건비 141,907,451원	141,908		
		○ 활동 및 운영비 32,260,000원	32,260		
		○ 교육사업 32,000,000원	32,000		
		○ 공동체 지원사업 205,000,000원	205,000		
		405 자산취득비	5,500	3,200	2,300
		01 자산및물품취득비	5,500	3,200	2,300
		◎ CB 지원센터 물품 구입	5,500		
		○ 컴퓨터(모니터 포함) 1,280,000원*3대	3,840		
		○ 프린터 850,000원*1대	850		
		○ 잡지꽂이 160,000원*1개	160		
		○ 화이트보드 100,000원*1개	100		
		○ 선풍기 50,000원*5대	250		
		○ 스탠드 100,000원*3대	300		
		최일선 행정기관 역할 강화	1,628,723	1,425,438	203,285
		동 행정 및 주민자치 역량 강화	1,628,723	1,425,438	203,285
		주민만족 동 행정 운영	1,076,673	983,998	92,675
		101 인건비	114,852	82,748	32,104
		04 기간제근로자등보수	114,852	82,748	32,104
		◎ 풀베기 등 환경정비	96,487		
		○ 기본급 45,920원*2명*120일*8개동	88,167		
		○ 가족수당 80,000원*2명*4월*8개동	5,120		
		○ 급식비 5,000원*2명*20일*8개동	1,600		
		○ 교통비 5,000원*2명*20일*8개동	1,600		
		◎ 중산문화센터 운영보조	18,365		
		○ 기본급 41,680원*2명*180일	15,005		
		○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
		○ 급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
		○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
		201 일반운영비	28,220	3,240	24,980
		01 사무관리비	26,920	3,240	23,680
		◎ 일반수용비	7,420		
		○ 주민센터 간판 교체(농소2동, 농소3동) 3,400,000원	3,400		
		○ 컴퓨터교실 소프트웨어 구입(강동동, 송정동) 670,000원*6개	4,020		
		◎ 호계역 문화마당 행사(농소1동)	19,500		

부서: 주민참여과
 정책: 최일선 행정기관 역할 강화
 단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 홍보물제작 500,000원*5회	2,500		
	○ 체험용품비 1,000,000원*5회	5,000		
	○ 장비임차료 6,000,000원*2회	12,000		
	03 행사운영비	1,300	0	1,300
	◎ 양정동 생태체험 행사 운영 300,000원	300		
	◎ 오치골 사진공모 전시회 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	5,500	10,000	△4,500
	01 재료비	5,500	10,000	△4,500
	◎ 농소2동 두벽이 동네공원 조성 및 유지관리	5,500		
	○ 신규조성 자재구입 4,500,000원*1개소	4,500		
	○ 유지관리 자재구입 200,000원*5개소	1,000		
	301 일반보상금	725,177	706,832	18,345
	05 통장·이장·반장활동보상금	698,640	682,240	16,400
	◎ 통장 수당	698,640		
	○ 기본수당 200,000원*213명*12월	511,200		
	○ 상여금 200,000원*213명*2월	85,200		
	○ 회의참석수당 20,000원*213명*2회*12월	102,240		
	09 행사실비보상금	24,837	24,592	245
	◎ 행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*30명*20일*8개동	14,400		
	◎ 통장 선진지 견학 70,000원*213명*70%	10,437		
	11 기타보상금	1,700	0	1,700
	◎ 양정동 생태체험 강사료 150,000원*4회	600		
	◎ 양정동 오치골 사진공모 시상금 1,100,000원	1,100		
	307 민간이전	90,000	75,000	15,000
	05 민간위탁금	90,000	75,000	15,000
	◎ 청소용역비(문화센터) 30,000,000원*3개소	90,000		
	401 시설비및부대비	26,000	38,000	△12,000
	01 시설비	26,000	38,000	△12,000
	◎ 농소1동	12,000		
	○ 주민센터 3층 대회의실 칸막이 설치 12,000,000원	12,000		
	◎ 농소2동	14,000		
	○ 현수막 게시대(반자동 3단) 설치공사 8,000,000원*1개소	8,000		
	○ 주민센터 3층 화장실 및 중산문화센터 3층 타일교체공사 3,000,000원*2개소	6,000		
	405 자산취득비	86,924	68,178	18,746
	01 자산및물품취득비	83,924	66,178	17,746
	◎ 민원처리 전산장비 구입	24,850		

부서: 주민참여과
 정책: 최일선 행정기관 역할 강화
 단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 통합민원발급기(농소1동, 농소2동, 효문동)	8,000,000원*3대	24,000	
			○ 민원용 팩스기(양정동)	350,000원*1대	350	
			○ 민원용 스캐너(양정동)	500,000원*1대	500	
			◎ 주민자치센터 비품 구입		44,834	
			○ 농소1동 헬스기구 및 악기 구입		3,014	
			- 난타 모듬북	3,014,000원*1세트	3,014	
			○ 농소2동 3층 문화관람실 음향장비	7,500,000원	7,500	
			○ 중산문화센터 무선마이크 수신기	1,200,000원*2대	2,400	
			○ 농소3동 강의용 핸드마이크	160,000원*2대	320	
			○ 동별 주민참여예산 소규모 사업		3,000	
			- 천곡문화센터 제세동기	3,000,000원*1대	3,000	
			○ 강동동		6,600	
			- 전산교실 컴퓨터	1,020,000원*5대	5,100	
			- 노래교실 기기	1,500,000원*1대	1,500	
			○ 명촌문화센터		10,200	
			- 전산교실 컴퓨터	1,020,000원*10대	10,200	
			○ 송정동		3,300	
			- 헬스교실 전동 거꾸리	1,600,000원*1대	1,600	
			- 헬스교실 체스트 웨이트	1,700,000원*1대	1,700	
			○ 양정동		6,000	
			- 헬스교실 러닝머신	3,500,000원*1대	3,500	
			- 헬스자전거	2,500,000원*1대	2,500	
			○ 영포동 악기 구입		2,500	
			- 기타	250,000원*10대	2,500	
			◎ 농소1동 3층 회의실 방송장비 구입		1,600	
			○ 무대모니터스피커(250W)	800,000원*2대	1,600	
			◎ 농소2동 야외행사용 물품 구입		2,100	
			○ 탁자	150,000원*10개	1,500	
			○ 의자	12,000원*50개	600	
			◎ 농소3동		5,600	
			○ 냉난방기(회의실)	4,000,000원*1대	4,000	
			○ 42인치 텔레비전(민원실)	1,300,000원*1대	1,300	
			○ 청소기	300,000원*1대	300	
			◎ 송정동 주민자치위원회 사무실 비품 구입		3,940	
			○ 컴퓨터	1,020,000원*1대	1,020	
			○ 사무용 책상	200,000원*1개	200	
			○ 서랍	150,000원*1개	150	

부서: 주민참여과
 정책: 최일선 행정기관 역할 강화
 단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사무용 의자 170,000원*1개	170		
			○ 회의용 테이블 300,000원*2개	600		
			○ 회의용 의자 150,000원*10개	1,500		
			○ 캐비닛 300,000원*1개	300		
			◎ 폴베기 예초기 구입(양정동, 염포동) 500,000원*2대	1,000		
			02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
			◎ 북카페 도서구입비(염포동, 중산·천곡 문화 센터) 10,000원*100권*3개소	3,000		
			주민자치센터 운영 활성화	425,200	441,440	△ 16,240
			201 일반운영비	32,200	10,720	21,480
			01 사무관리비	2,100	1,920	180
			◎ 일반수용비	2,100		
			○ 주민자치센터 운영 소모품 구입 25,000원*7개동*12월	2,100		
			03 행사운영비	30,100	8,800	21,300
			◎ 주민자치센터 작품발표회 지원 3,500,000원*7개동	24,500		
			◎ 주민자치센터 수료식 행사 경비 지원 200,000원*4회*7개동	5,600		
			301 일반보상금	377,000	378,720	△ 1,720
			11 기타보상금	377,000	378,720	△ 1,720
			◎ 자원봉사자 실비보상	27,000		
			○ 주민자치센터 10,000원*1명*180일*7개동	12,600		
			○ 문화센터(명춘, 중산) 10,000원*4명*180일*2개센터	14,400		
			◎ 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 40,000원*170강좌*8회*7월*50%	190,400		
			◎ 주민자치위원회 참석수당 40,000원*245명*12월	117,600		
			◎ 주민자치위원회 사무국장 상근활동비 500,000원*7개동*12월	42,000		
			307 민간이전	16,000	52,000	△ 36,000
			02 민간경상보조금	16,000	28,000	△ 12,000
			◎ 주민자치센터 수강생 동아리 활동 지원비 1,000,000원*7개동	7,000		
			◎ 중산문화센터 특화프로그램 운영 지원 9,000,000원	9,000		
			주민자치회 사업 활성화	126,850	0	126,850
			201 일반운영비	970	0	970
			01 사무관리비	970	0	970
			◎ 일반수용비	970		
			○ 컴퓨터 소프트웨어 구입(한글,오피스) 670,000원*1개	670		

부서: 주민참여과
 정책: 최일선 행정기관 역할 강화
 단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 사무용품 구입	25,000원*12월	300		
			301 일반보상금		8,750	0	8,750
			09 행사실비보상금		8,750	0	8,750
			◎ 주민자치회 위원 선진지 견학 실비보상	250,000원*35명*1회	8,750		
			307 민간이전		99,000	0	99,000
			02 민간경상보조금		15,000	0	15,000
			◎ 주민자치회 살기좋은 마을만들기 사업	15,000,000원	15,000		
			05 민간위탁금		84,000	0	84,000
			◎ 농소3동 주민자치센터 운영 위탁	62,000,000원	62,000		
			◎ 주민자치회 마을 아카데미 운영	22,000,000원	22,000		
			405 자산취득비		18,130	0	18,130
			01 자산및물품취득비		18,130	0	18,130
			◎ 주민자치센터 프로그램 관리		2,130		
			○ 컴퓨터	1,020,000원*1대	1,020		
			○ 모니터	260,000원*1대	260		
			○ 레이저프린터	850,000원*1대	850		
			◎ 안전취약지 합동순찰		3,000		
			○ 자전거	300,000원*10대	3,000		
			◎ 주민자치회 행사용 물품		8,000		
			○ 사각의자	4,000원*500개	2,000		
○ 탁자(4인용)	50,000원*100개	5,000					
○ 천막	500,000원*2개	1,000					
◎ 주민자치회 물품보관 컨테이너 구입	5,000,000원*1개	5,000					
교육복지 확충				301,420	301,420	0	
교육행정지원				301,420	301,420	0	
일선학교 교육경비 지원				300,420	300,420	0	
201 일반운영비				420	420	0	
01 사무관리비				420	420	0	
◎ 운영수당				420			
○ 심의위원회 참석수당				70,000원*3명*2회	420		
308 자치단체등이전				300,000	300,000	0	
06 교육기관에대한보조금				300,000	300,000	0	
◎ 단위학교 교육경비 지원				300,000,000원	300,000		
일선학교 교육행정 지원				1,000	1,000	0	
202 여비				500	500	0	

부서: 주민참여과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		500	500	0
		◎ 관외여비	500,000원	500		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		◎ 교육행정 지원업무 추진	500,000원	500		
	평생교육진흥			287,524	314,706	△27,182
	창조적 평생학습문화 활성화			287,524	314,706	△27,182
		평생교육 네트워크 구축		34,960	42,790	△7,830
		201 일반운영비		27,960	38,790	△10,830
		01 사무관리비		4,960	4,040	920
		◎ 일반수용비		900		
		○ 현수막	50,000원*6회	300		
		○ 회의자료집 제작	5,000원*20권*6회	600		
		◎ 운영수당		4,060		
		○ 협의회 참석수당	70,000원*7명*2회	980		
		○ 실무협의회 참석수당	70,000원*11명*4회	3,080		
		02 공공운영비		5,000	4,750	250
		◎ 전국평생학습도시협의회 회비				
			2,000,000원*1회	2,000		
		◎ 평생교육 홈페이지 유지관리				
			250,000원*12월	3,000		
		03 행사운영비		18,000	30,000	△12,000
		◎ 평생교육네트워크 활성화 심포지엄				
			3,000,000원*1회	3,000		
		◎ 평생교육 관계자 워크숍				
			3,000,000원*1회	3,000		
		◎ 울산평생학습박람회 홍보관 운영				
			6,000,000원	6,000		
		◎ 대한민국평생학습박람회 홍보관 운영				
			6,000,000원	6,000		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		◎ 평생교육네트워크 활성화 우수사례 견학				
			2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		◎ 평생교육네트워크 활성화 업무추진				
			2,000,000원	2,000		
		301 일반보상금		3,000	0	3,000
		09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
		◎ 평생학습박람회 참가자 실비보상				
			100,000원*30명	3,000		
	평생교육 역량 강화			40,700	45,120	△4,420

부서: 주민참여과
 정책: 평생교육진흥
 단위: 창조적 평생학습문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	11,300	2,670	8,630
	01 사무관리비	2,300	2,670	△370
	◎ 평생학습 자원활동가 양성과정	2,300		
	○ 현수막 50,000원*4개*2회	400		
	○ 전단지 200,000원*2회	400		
	○ 강의자료집 제작 15,000원*100명	1,500		
	03 행사운영비	9,000	0	9,000
	◎ 평생학습 자원활동가 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
	◎ 성인문해교육강사 직무연수 6,000,000원*1회	6,000		
	301 일반보상금	6,400	5,450	950
	11 기타보상금	6,400	5,450	950
	◎ 평생학습 자원활동가 양성과정	6,400		
	○ 강사료 300,000원*8회*2기	4,800		
	○ 강사 실비보상 100,000원*8회*2기	1,600		
	307 민간이전	23,000	37,000	△14,000
	02 민간경상보조금	23,000	28,000	△5,000
	◎ 성인문해교육기관 지원 4,000,000원*3개소	12,000		
	◎ 평생학습 프로그램 공모	11,000		
	○ 우수 평생학습동아리 지원 5,000,000원	5,000		
	○ 우수 평생학습프로그램 지원 6,000,000원	6,000		
	평생교육 프로그램 운영	211,864	226,796	△14,932
	201 일반운영비	85,984	73,464	12,520
	01 사무관리비	77,584	68,464	9,120
	◎ 평생교육강의장 운영	8,724		
	○ 일반수용비	6,324		
	- 강의장 운영용품 100,000원*12월	1,200		
	- 증서(수료증,졸업증) 내,외피 10,000원*300매	3,000		
	- 복사용지 19,000원*36박스	684		
	- 칼라프린터 잉크 30,000원*4색*1대*12월	1,440		
	○ 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
	◎ 평생교육 성과보고서 제작 15,000원*300부	4,500		
	◎ 평생교육 홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
	◎ 제3대학 운영	18,950		
	○ 일반수용비	11,950		
	- 현수막 50,000원*20개	1,000		
	- 전단지 200,000원*1회	200		
	- 운영자료집 제작 10,000원*150부*2회	3,000		

부서: 주민참여과
 정책: 평생교육진흥
 단위: 창조적 평생학습문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 강의 학습자료 구입	4,000,000원	4,000	
			- 세탁비(학사복, 학사모)	10,000원*150명	1,500	
			- 감사패	100,000원*15명	1,500	
			- 졸업사진	5,000원*150명	750	
		○ 임차료		7,000		
		- 원예학과 실습농지	1,000,000원	1,000		
		- 견학차량	500,000원*12대	6,000		
		◎ 열린 명사아카데미 운영		8,000		
		○ 현수막	50,000원*7개*10회	3,500		
		○ 배너	50,000원*10개*5회	2,500		
		○ 전단지	200,000원*10회	2,000		
		◎ 사이버 아카데미 콘텐츠 이용료		20,000		
			20,000,000원			
		◎ 무룡서당 운영		6,020		
		○ 일반수용비		3,700		
		- 현수막	50,000원*7개*2회	700		
		- 강의자료집	7,000원*100권*2회	1,400		
		- 체험프로그램 재료비	10,000원*20명*8기	1,600		
		○ 임차료		2,320		
		- 정수기	60,000원*2회	120		
		- 냉,난방기	700,000원*2회	1,400		
		- 운영장소(괴천정)	200,000원*2회	400		
		- 이동식 간이화장실	400,000원*1회	400		
		◎ 좋은 아버지학교 운영		1,150		
		○ 현수막	50,000원*7개	350		
		○ 전단지	200,000원*1회	200		
		○ 강의자료집	12,000원*50권	600		
		◎ 찾아가는 한글교실 운영		7,240		
		○ 학습교재	440,000원*11개소	4,840		
		○ 견학차량 임차	200,000원*4권역*3회	2,400		
		03 행사운영비		8,400	5,000	3,400
		◎ 좋은 아버지학교 발표회	2,000,000원*1회	2,000		
		◎ 찾아가는 한글교실 봄소풍	4,200,000원*1회	4,200		
		◎ 찾아가는 한글교실 수료식	1,000,000원*1회	1,000		
		◎ 찾아가는 한글교실 전시회	1,200,000원*1회	1,200		
		301 일반보상금		95,880	71,360	24,520
		09 행사실비보상금		8,360	4,680	3,680
		◎ 제3대학 견학 실비보상	7,000원*150명*2회	2,100		
		◎ 열린 명사아카데미 식전공연 출연료	500,000원*10회	5,000		
		◎ 찾아가는 한글교실 세미나 참가자 실비보상	140,000원*3명*3회	1,260		

부서: 주민참여과
 정책: 평생교육진흥
 단위: 창조적 평생학습문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 기타보상금	87,520	66,680	20,840
			◎ 제3대학	56,400		
			○ 강사료	48,400		
			- 학과수업 300,000원*110강	33,000		
			- 동아리수업 70,000원*220강	15,400		
			○ 강사 실비보상 100,000원*80강	8,000		
			◎ 무릉서당 강사료 100,000원*5일*8기	4,000		
			◎ 좋은 아버지학교	2,800		
			○ 강사료 300,000원*7명	2,100		
			○ 강사 실비보상 100,000원*7회	700		
			◎ 찾아가는 한글교실 강사료 160,000원*12명*11개월	21,120		
			◎ 평생교육프로그램 자원봉사 실비보상 8,000원*50명*8월	3,200		
			307 민간이전	30,000	72,000	△42,000
			05 민간위탁금	30,000	72,000	△42,000
			◎ 열린 명사아카데미 위탁운영 30,000,000원	30,000		
			세대공감창의놀이터 건립 및 운영	860,240	2,878,600	△2,018,360
			농업 관련 시설 관리	860,240	2,878,600	△2,018,360
			세대공감창의놀이터 건립	832,000	2,878,600	△2,046,600
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			◎ 체험시설 조성 및 운영 사례 조사 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	830,000	2,862,000	△2,032,000
			01 시설비	800,000	2,782,000	△1,982,000
			◎ 실내외 체험시설 조성 공사 800,000,000원	800,000		
			02 감리비	25,000	70,000	△45,000
			◎ 감리비 25,000,000원	25,000		
			03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
			◎ 시설부대비 5,000,000원	5,000		
			세대공감창의놀이터 시설 관리 운영	28,240	0	28,240
			201 일반운영비	1,430	0	1,430
			01 사무관리비	1,430	0	1,430
			◎ 일반수용비	630		
			○ 현수막 50,000원*2개*1회	100		
			○ 배너 40,000원*2개*1회	80		
			○ 교재 15,000원*30부*1회	450		
			◎ 임차료	800		
			○ 자원봉사자 견학차량 800,000원*1대	800		

부서: 주민참여과
 정책: 세대공감창의놀이터 건립 및 운영
 단위: 농업 관련 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,000	0	1,000
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			◎ 세대공감창의놀이터 업무 추진 2,000,000원	2,000		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			◎ 홈페이지 제작 20,000,000원	20,000		
			301 일반보상금	3,810	0	3,810
			09 행사실비보상금	1,250	0	1,250
			◎ 민간추진단 회의 및 토론회 300,000원*2회	600		
			◎ 자원봉사자 양성과정	650		
			○ 참가자 실비 2,000원*25명*8주*1회	400		
			○ 견학 실비 10,000원*25명*1회	250		
			11 기타보상금	2,560	0	2,560
			◎ 자원봉사자 양성과정	2,560		
			○ 강사료 220,000원*8주*1회	1,760		
			○ 강사 실비 100,000원*8주*1회	800		
			행정운영경비(주민참여과)	165,361	226,090	△ 60,729
			인력운영비	99,575	165,710	△ 66,135
			인력운영비	99,575	165,710	△ 66,135
			101 인건비	98,472	160,607	△ 62,135
			01 보수	70,713	59,902	10,811
			◎ 시간외수당 9,692원*16명*38시간*12월	70,713		
			02 기타직보수	27,759	100,705	△ 72,946
			◎ 급여	24,642		
			○ 시간제 "마"급 28,162,200원*35/40*1명	24,642		
			◎ 정액수당	630		
			○ 가족수당	630		
			- 배우자(시간제 "마"급)			
			40,000원*35/40*1명*12월	420		
			- 부양가족(시간제 "마"급)			
			20,000원*35/40*1명*12월	210		
			◎ 정액급식비	1,560		
			○ 시간제 "마"급 130,000원*1명*12월	1,560		
			◎ 연가보상비	214		
			○ 시간제 "마"급 6,112원*1명*35시간	214		
			◎ 초과근무수당	713		
			○ 시간제 "마"급 5,940원*1명*10시간*12월	713		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	1,103	5,103	△4,000
			02 직급보조비	1,103	5,103	△4,000
			◎ 직급보조비	1,103		
			○ 시간제 "마"급 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
			기본경비	65,786	60,380	5,406
			기본경비	65,786	60,380	5,406
			201 일반운영비	19,586	17,780	1,806
			01 사무관리비	19,586	17,780	1,806
			◎ 일반수용비	3,746		
			○ 기본사무용품비 5,000원*16명*12월	960		
			○ 기록물관리용품 300,000원	300		
			○ 복사용지 구입	1,358		
			- A4 19,000원*5박스*12월	1,140		
			- B4 32,400원*4박스	130		
			- A3 22,000원*4박스	88		
			○ 잉크젯프린터 잉크 45,000원*2대*6회	540		
			○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
			○ 방석세탁 3,000원*26개*2회	156		
			◎ 급량비 7,000원*16명*10일*12월	13,440		
			◎ 임차료	2,400		
			○ 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
			202 여비	40,800	38,400	2,400
			01 국내여비	40,800	38,400	2,400
			◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
			◎ 시간제 계약직 관내출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			◎ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
			행정운영경비(동총괄)	4,439,690	4,331,481	108,209
			인력운영비(동총괄)	3,455,426	3,378,786	76,640
			인력운영비	3,455,426	3,378,786	76,640
			101 인건비	3,326,486	3,249,846	76,640
			01 보수	3,324,686	3,248,046	76,640
			◎ 일반.기능직(81명)	2,156,404		

부서: 주민참여과
 정책: 행정운영경비(동충괄)
 단위: 인력운영비(동충괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 5급(30호봉)	3,976,100원*8명*12월	381,706	
	○ 6급(25호봉)	3,314,800원*9명*12월	357,999	
	○ 7급(15호봉)	2,548,000원*17명*12월	519,792	
	○ 8급(6호봉)	1,707,900원*26명*12월	532,865	
	○ 9급(3호봉)	1,330,600원*19명*12월	303,377	
	○ 기능8급(20호봉)	2,527,700원*2명*12월	60,665	
	◎ 정근수당	2,156,404,000원*2/12*0.45	161,731	
	◎ 초과근무수당	9,692원*81명*38시간*12월	357,984	
	◎ 정액수당		121,016	
	○ 가족수당		41,400	
	- 배우자	40,000원*45명*12월	21,600	
	- 부양가족	20,000원*80명*12월	19,200	
	- 부양가족(셋째 자녀)	50,000원*1명*12월	600	
	○ 자녀학비보조수당		14,336	
	- 고등학교	448,000원*8명*4회	14,336	
	○ 정근수당 가산금		60,360	
	- 5~10년 미만	50,000원*35명*12월	21,000	
	- 10~15년 미만	60,000원*11명*12월	7,920	
	- 15~20년 미만	80,000원*9명*12월	8,640	
	- 20년 이상	100,000원*19명*12월	22,800	
	○ 정근수당 추가 가산금		4,920	
	- 20~25년 미만	10,000원*8명*12월	960	
	- 25년 이상	30,000원*11명*12월	3,960	
	◎ 특수업무수당		93,240	
	○ 동근무수당	70,000원*73명*12월	61,320	
	○ 민원업무수당	30,000원*21명*12월	7,560	
	○ 사회복지업무수당	70,000원*23명*12월	19,320	
	○ 사회복지수당가산금	30,000원*14명*12월	5,040	
	◎ 대우공무원 수당		14,439	
	○ 4급 대우(5급 30호봉)	3,976,100원*1명*4.1%*12월	1,957	
	○ 5급 대우(6급 25호봉)	3,314,800원*1명*4.1%*12월	1,631	
	○ 6급 대우(7급 15호봉)	2,548,000원*6명*4.1%*12월	7,522	
	○ 7급 대우(8급 6호봉)	1,707,900원*1명*4.1%*12월	841	
	○ 기능7급 대우(기능8급 20호봉)	2,527,700원*2명*4.1%*12월	2,488	
	◎ 정액급식비	130,000원*81명*12월	126,360	
	◎ 명절휴가비	2,156,404,000원*1/12*120%	215,641	
	◎ 연가보상비	2,156,404,000원/12/30*13일	77,871	
	03 무기계약근로자보수	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 관내출장여비(농소2동, 농소3동, 천곡문화센터) 50,000원*3명*12월	1,800		
			204 직무수행경비	128,940	128,940	0
			02 직급보조비	128,940	128,940	0
			◎ 직급보조비(일반·기능직)	128,940		
			○ 5급 250,000원*8명*12월	24,000		
			○ 6급 155,000원*9명*12월	16,740		
			○ 7급 140,000원*18명*12월	30,240		
			○ 8~9급 105,000원*46명*12월	57,960		
			기본경비(동 총괄)	984,264	952,695	31,569
			기본경비	984,264	952,695	31,569
			201 일반운영비	678,084	647,815	30,269
			01 사무관리비	382,691	357,134	25,557
			◎ 일반수용비	219,784		
			○ 기본사무용품비 5,000원*81명*12월	4,860		
			○ 기록물 편철용품 300,000원*8개동	2,400		
			○ 쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 2,960원*30매*12월*11개소	11,722		
			○ 신문구독료 12,000원*3종*12월*11개소	4,752		
			○ 민원인용 월간 및 주간지 구입 10,000원*1종*12월*11개소	1,320		
			○ 위촉장 내,외피구입 10,000원*20조*8개동	1,600		
			○ 각종 민원서류 서식 인쇄 500,000원*11개소	5,500		
			○ 복사용지 구입	11,981		
			- A4 19,000원*6박스*8개동*12월	10,944		
			- B4 32,400원*4박스*8개동	1,037		
			○ 무정전 전원장치(UPS) 배터리 구입(농소2동 제외) 120,000원*16개*7개동	13,440		
			○ 인증기 잉크롤라 교체 99,000원*11대	1,089		
			○ 잉크젯 프린터 잉크 구입 30,000원*4회*11대	1,320		
			○ 각종 시책홍보용 현수막 제작 50,000원*8회*11개소	4,400		
			○ 레이저프린터 드럼 및 토너구입(등초본발급용) 330,000원*2대*3회*11개소	21,780		
			○ 레이저프린터 드럼 및 토너구입(일반업무용) 330,000원*2대*3회*11개소	21,780		
			○ 모사전송기 드럼 및 토너 구입	8,374		
			- 토너 88,000원*2대*2회*11개소	3,872		
			- 드럼 102,300원*2대*2회*11개소	4,502		
			○ 통장 및 주민자치위원 퇴임 공로패 제작 100,000원*5개*8개동	4,000		

부서: 주민참여과
 정책: 행정운영경비(동총괄)
 단위: 기본경비(동 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소파 카바 및 방석 세탁비 1,000원*40개*2회*11개소	880		
			○ 화장실 용품 구입 40,000원*8개소*12월	3,840		
			○ 소화기 충전 18,000원*10대*11개소	1,980		
			○ 정수기 필터 교체(농소1동)	666		
			- 카본블럭필터 35,000원*2대*3회	210		
			- 대나무여과필터 30,000원*2대*2회	120		
			- 파이화카트리지필터 168,000원*2대*1회	336		
			○ 정화조 청소(효문동) 100,000원*1개소	100		
			○ 물탱크 청소 70,000원*2회*11개소	1,540		
			○ 관용차량 정기검사 수수료 50,000원*1회*8개동	400		
			○ 전기안전대행 수수료(농소1동,농소3동,강 동동,송정동,염포동,중산·명촌문화센터) 120,000원*7개소*12월	10,080		
			○ 소방종합정밀검사(효문동 제외) 400,000원*10개소	4,000		
			○ 엘리베이터 안전관리대행료(농소2동, 효문 동 제외) 220,000원*12월*9개소	23,760		
			○ 무인당직용역 수수료	30,960		
			- 효문동 160,000원*12월*1개소	1,920		
			- 농소2동,농소3동,양정동 200,000원*12월*3개소	7,200		
			- 농소1동,강동동,송정동,염포동,명촌·중 산·천곡문화센터 260,000원*12월*7개소	21,840		
			○ 근태관리 수수료 55,000원*12월*11개소	7,260		
			○ 인감보호신청 안내문 제작 50원*60,000세대	3,000		
			○ 명촌, 중산문화센터 수강생모집 홍보물 500,000원*4회*2개소	4,000		
			○ 동정 현황판 제작(효문동) 2,000,000원	2,000		
			○ 민선5기 구정목표 디자인 교체(현판 등) 5,000,000원	5,000		
			◎ 운영수당	6,000		
			○ 재난관리 등 비상근무(당직)자 당직비 50,000원*15일*8개동	6,000		
			◎ 급량비	70,875		
			○ 동정시책추진 급식비 7,000원*81명*10일*12월	68,040		
			○ 재난관리 등 비상근무 급식비 7,000원*81명*5일	2,835		
			◎ 임차료	86,032		
			○ 전자복사기 200,000원*11대*12월	26,400		
			○ 민원인 전용 부설주차장(농소2동) 2,200,000원*12월	26,400		
			○ 정수기 60,000원*27대*12월	19,440		

부서: 주민참여과
 정책: 행정운영경비(동총괄)
 단위: 기본경비(동 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 화장실 비데 20,000원*2대*12월*11개소	5,280		
	○ 긴급 재난, 환경정비용 장비(굴삭기) 532,000원*2일*8개동	8,512		
	02 공공운영비	295,393	290,681	4,712
	◎ 공공요금 및 제세	256,508		
	○ 우편요금 700,000원*12월*8개동	67,200		
	○ 인감보호신청 우편요금 300원*50,000세대	15,000		
	○ 전기요금	140,400		
	- 효문동 700,000원*12월*1개소	8,400		
	- 농소1동 외 9개소 1,100,000원*12월*10개소	132,000		
	○ 도시가스 요금(농소1동, 송정동, 염포동) 200,000원*12월*3개소	7,200		
	○ 관용차량 보험료 600,000원*8대	4,800		
	○ 관용차량 자동차세 28,500원*8대	228		
	○ 관용차량 환경개선부담금 30,000원*2회*8개동	480		
	○ 상하수도 요금 110,000원*12월*11개소	14,520		
	○ 환경개선부담금(건물분) 70,000원*2회*11개소	1,540		
	○ 교통유발부담금(효문동 제외) 250,000원*10개소	2,500		
	○ 케이블 TV방송 시청료 20,000원*12월*11개소	2,640		
	◎ 시설장비유지비	18,875		
	○ 건물유지비	10,000		
	- 1개소(농소2동) 1,500,000원*1개소	1,500		
	- 7개소(농소1,3동, 효문동, 송정동, 양정동, 명촌·중산문화센터) 1,000,000원*7개소	7,000		
	- 3개소(강동동, 염포동, 천곡문화센터) 500,000원*3개소	1,500		
	○ 에어컨 유지관리비 200,000원*11개소	2,200		
	○ 인증기 유지관리비 100,000원*11대	1,100		
	○ 이륜차 유지관리비(농소3동) 100,000원*1대	100		
	○ 이륜자동차 연료비(취발유-농소3동) 1,953원*10ℓ *12월	235		
	○ 3층 대회의실 및 화장실 수선비(농소1동) 3,140,000원	3,140		
	○ 주민센터 옥상계단 보호대 설치(농소2동) 1,500,000원*1개소	1,500		
	○ 교양교실 싱크대 설치비(중산문화센터) 600,000원*1개	600		
	◎ 차량선박비	20,010		
	○ 관용차량 연료비(경유) 1,751원*100ℓ *8대*12월	16,810		

부서: 주민참여과
 정책: 행정운영경비(동총괄)
 단위: 기본경비(동 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관용차량 유지관리비 400,000원*8대	3,200		
			202 여비	207,840	207,840	0
			01 국내여비	207,840	207,840	0
			◎ 관외출장(동 및 주민자치센터 비교견학) 70,000원*3명*2일*4회*8개동	13,440		
			◎ 관내출장 20,000원*10일*81명*12월	194,400		
			203 업무추진비	83,940	82,640	1,300
			01 기관운영업무추진비	56,700	55,400	1,300
			◎ 인구 30,000명 미만 6,600,000원*5개동	33,000		
			◎ 인구 30,000명 이상 7,900,000원*3개동	23,700		
			02 정원가산업무추진비	3,240	3,240	0
			◎ 정원가산업무추진비(정원 100명까지) 40,000원*81명	3,240		
			04 부서운영업무추진비	24,000	24,000	0
			◎ 부서운영업무추진비(정원 15명 이하) 250,000원*8개동*12월	24,000		
			204 직무수행경비	14,400	14,400	0
			01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
			◎ 동장 150,000원*8개동*12월	14,400		
			재무활동(주민참여과)	100,000	100,000	0
			내부거래지출	100,000	100,000	0
			남북교류협력 기금 전출금	100,000	100,000	0
			702 기금전출금	100,000	100,000	0
			01 기금전출금	100,000	100,000	0
			◎ 남북교류협력 기금 전출금 100,000,000원	100,000		