

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,055,495	10,835,725	△ 780,230
국	4,500		
군	130,400		
시	77,650		
구	9,842,945		
자치행정 역량 강화	1,067,094	2,322,763	△ 1,255,669
국	4,500		
시	12,450		
구	1,050,144		
구민 만족행정 구현	392,960	1,744,473	△ 1,351,513
국	4,500		
구	388,460		
행정서비스 개선	37,580	38,840	△ 1,260
201 일반운영비	34,080	23,340	10,740
01 사무관리비	12,380	11,640	740
◎ 일반수용비	6,350		
○ 행정서비스 현장 책자 제작	13,000원*100권	1,300	
○ 공무원 교양지 구입	137,500원*12월	1,650	
○ 구민대상 상패 및 상장 구입	1,000,000원*2개	2,000	
○ 통장신분증 제작	1,400,000원	1,400	
◎ 피복비	2,700		
○ 통장 업무용 조끼 구입	27,000원*100명	2,700	
◎ 위탁교육비	2,000		
○ 공직자 친절마인드 교육	2,000,000원*1회	2,000	
◎ 운영수당	1,330		
○ 행정서비스현장 심의위원회 참석수당	70,000원*4명*1회	280	
○ 주민투표청구 심의위원회 참석수당	70,000원*5명*1회	350	
○ 구민대상 심의위원회 참석수당	70,000원*10명*1회	700	
03 행사운영비	21,700	11,700	10,000
◎ 통장교육 운영	1,700,000원*1회	1,700	
◎ 통장 역량강화 워크숍	8,000,000원	8,000	
◎ 통장 한마음 체육대회	12,000,000원	12,000	
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비	1,000,000원	1,000	
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
◎ 행정서비스 업무 추진	2,500,000원	2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민 편의행정 지원	129,760	97,024	32,736
201 일반운영비	75,139	72,403	2,736
01 사무관리비	70,157	67,421	2,736
◎ 일반수용비	70,157		
○ 모범구민 표창패 100,000원*8개*4회	3,200		
○ 주민등록 관련 물품 구입	2,592		
- 주민등록 등.초본 발급용지 27,000원*12박스*8개소	2,592		
○ 주민등록증 발급수수료 3,100원*1,000매*12월	37,200		
○ 전입자 서한문 제작 1,300원*800매*12월	12,480		
○ 인감 관련 물품 구입	13,576		
- 인감대장 120원*1,000매*8개동	960		
- 인감발급용지 81,000원*12박스*8개소	7,776		
- 인감대장보호 비닐 60원*2,000매*8개동	960		
- 인감대장 송부용 봉투 250원*500매*8개동	1,000		
- 제증명 인증기리본 240,000원*1박스*12개소	2,880		
○ 동 행정복지센터 민원실 신용카드 결제시스템 운영	1,109		
- 신용카드 사용수수료 360,000,000원*10%*3.08%	1,109		
02 공공운영비	4,982	4,982	0
◎ 공공요금 및 제세	4,982		
○ 민원업무 담당자 업무 손해배상 공제회비	4,982		
- 인감업무 담당자(13명) 3,194,000원	3,194		
- 통합민원업무 담당자(6명) 1,162,000원	1,162		
- 주민등록업무 담당자(8명) 626,000원	626		
301 일반보상금	16,600	16,600	0
02 장학금및학자금	16,600	16,600	0
◎ 통장자녀장학금	16,600		
○ 고등학생 830,000원*10명*2회	16,600		
307 민간이전	8,021	8,021	0
06 보험금	8,021	8,021	0
◎ 통장 상해보험(242명) 8,021,000원	8,021		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
◎ 차세대 주민등록정보시스템 구축 30,000,000원	30,000		
방범용 CCTV 설치	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		200,000	200,000	0
◎ 방법용 CCTV 설치	200,000,000원	200,000		
지역치안협의회 활동 지원		21,120	16,120	5,000
201 일반운영비		21,120	16,120	5,000
01 사무관리비		21,120	16,120	5,000
◎ 운영수당		1,120		
○ 지역치안협의회 회의 참석수당	70,000원*8명*2회	1,120		
◎ 일반수용비		20,000		
○ 지역치안협의회 운영비	20,000,000원*1식	20,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(북한이탈주민 지원)		4,500	4,000	500
	국	4,500		
201 일반운영비		660	660	0
	국	660		
01 사무관리비		660	660	0
◎ 일반수용비		100		
○ 북한이탈주민지원 지역협의회 현수막 제작	50,000원*2회	100		
	국	100		
◎ 운영수당		560		
○ 북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당	70,000원*4명*2회	560		
	국	560		
203 업무추진비		840	840	0
	국	840		
03 시책추진업무추진비		840	840	0
◎ 북한이탈주민 지원 업무추진	840,000원	840		
	국	840		
301 일반보상금		3,000	2,500	500
	국	3,000		
09 행사실비보상금		3,000	2,500	500
◎ 북한이탈주민 선진지 견학	3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
주민자치 활성화		282,134	311,552	△29,418
	시	12,450		
	구	269,684		
주민참여 역량강화		12,960	15,660	△2,700
201 일반운영비		300	3,000	△2,700
01 사무관리비		300	0	300
◎ 일반수용비		300		
○ 주민자치 업무추진 현수막 제작	50,000원*6회	300		
202 여비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,660	1,660	0
03 시책추진업무추진비	1,660	1,660	0
◎ 주민자치 업무 추진 1,660,000원	1,660		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
◎ 주민참여 포인트 인센티브 10,000원*1,000명	10,000		
민간단체 공익활동 지원	191,523	209,539	△ 18,016
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	1,000	7,000	△ 6,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 안보견학 수행공무원 여비 500,000원*2명	1,000		
301 일반보상금	37,255	57,271	△ 20,016
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎ 생활공감 모니터단 정책현장 탐방 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	34,255	14,271	19,984
◎ 민주평화통일자문회의 안보견학 20,000,000원	20,000		
◎ 새마을정신교육 참석자 실비보상금 및 교육 부담금 12,255	12,255		
○ 실비보상금 77,800원*47명	3,657		
○ 교육부담금 8,598	8,598		
- 1박 2일 105,000원*10명	1,050		
- 2박 3일 204,000원*37명	7,548		
◎ 민주평통자문위원 회의 참석자 실비보상 2,000	2,000		
○ 직능정책회의 및 교육 참석자 여비 150,000원*2명*4회	1,200		
○ 운영,상임,분과위원회의 및 교육 참석자 여비 100,000원*1명*8회	800		
307 민간이전	152,268	144,268	8,000
02 민간경상사업보조	67,268	67,268	0
◎ 복구 새마을회 37,050	37,050		
○ 아름다운 녹색마을 가꾸기 15,700,000원	15,700		
○ 복구 새마을운동 활력화 다짐대회 3,800,000원	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이웃사랑 김장 담아주기 15,000,000원	15,000		
○ 새마을지도자 역량강화 '전국새마을지도자 대회' 2,550,000원	2,550		
◎ 바르게살기운동 북구협의회	16,548		
○ 꽃길·꽃동산 만들기 4,200,000원	4,200		
○ 기초질서 지키기 및 학교폭력 예방 홍보 3,000,000원	3,000		
○ 영·호남 한마음 대회 4,040,000원	4,040		
○ 바르게살기운동 회원 역량강화 5,308,000원	5,308		
◎ 민주평화통일자문회의 북구협의회	7,400		
○ 추석맞이 북한이탈주민과 사랑나누기 4,600,000원	4,600		
○ 찾아가는 청소년 통일교실 2,800,000원	2,800		
◎ 한국자유총연맹 울산북구지회	3,270		
○ 전국 한마음전진대회 참가 1,285,000원	1,285		
○ 자유수호 통일영원 전적지 순례 1,385,000원	1,385		
○ 자유총연맹 회원 역량강화 600,000원	600		
◎ 대한적십자사봉사회 북구지구협의회	3,000		
○ 장애인과 함께하는 수영교실 및 사랑의 바다체험 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	85,000	77,000	8,000
◎ 북구 새마을회	30,000		
○ 사무국 운영비 30,000,000원	30,000		
◎ 바르게살기운동 북구협의회	23,000		
○ 사무국 운영비 23,000,000원	23,000		
◎ 민주평화통일자문회의 북구협의회	16,000		
○ 사무국 운영비 16,000,000원	16,000		
◎ 한국자유총연맹 울산북구지회	16,000		
○ 사무국 운영비 16,000,000원	16,000		
자율방범대 운영	52,751	51,493	1,258
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
◎ 일반수용비	800		
○ 유공 자율방범대원 표창패 100,000원*8명	800		
301 일반보상금	47,951	46,693	1,258
04 자율방범대실비지원	47,951	46,693	1,258
◎ 운영비 1,200,000원*9개대*2회	21,600		
◎ 야식비 3,000원*40명*9개대*12월	12,960		
◎ 순찰차량 유류비(경유) 1,421원*55ℓ *9개대*12월	8,441		
◎ 피복비 55,000원*10명*9개대	4,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 동, 주민자치센터 교육 및 견학 70,000원*3명*2일*4회*8개동	13,440		
206 재료비	1,200	2,200	△1,000
01 재료비	1,200	2,200	△1,000
◎ 두벽이 동네공원 유지관리(농소2동)	1,200		
○ 자재 구입 200,000원*6개소	1,200		
301 일반보상금	829,760	803,520	26,240
05 통장·이장·반장활동보상금	793,760	767,520	26,240
◎ 통장 수당	793,760		
○ 기본수당 200,000원*242명*12월	580,800		
○ 상여금 200,000원*242명*2월	96,800		
○ 회의 참석수당 20,000원*242명*2회*12월	116,160		
12 기타보상금	36,000	36,000	0
◎ 행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*50명*30일*8개동	36,000		
401 시설비및부대비	78,674	41,000	37,674
01 시설비	78,674	41,000	37,674
◎ 주민참여예산 동별 소규모 지역사업	15,000		
○ 염포동 방갈안전 로고젝터 설치 1,500,000원*10대	15,000		
◎ 농소3동	13,370		
○ 동 청사 1층 화장실 양변기 및 칸막이 교 체 4,050,000원*1식	4,050		
○ 동 청사 1층 회의실 냉난방기 교체 및 후 면 벽면 제거 9,320	9,320		
- 시스템 냉난방기 설치 3,800,000원*2대	7,600		
- 벽면 제거 1,720,000원*1식	1,720		
◎ 강동동	9,104		
○ 동 2층 소회의실 시설개선 5,027,000원*1식	5,027		
○ 동 3층 대회의실 및 헬스장 거울벽면 보수 4,077,000원*1식	4,077		
◎ 효문동	7,500		
○ 장애인 주차장 개선 공사 7,500,000원*1식	7,500		
◎ 송정동	9,800		
○ 장애인 주차장 개선 공사 9,800,000원*1식	9,800		
◎ 양정동	19,000		
○ 주차장 정비 공사 19,000,000원*1식	19,000		
◎ 염포동	4,900		
○ 북카페 유리칸막이 설치 공사 4,900,000원*1식	4,900		
405 자산취득비	21,550	48,410	△26,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 주민자치위원회 사무국장 상근활동비 500,000원*7개동*12월	42,000		
주민자치센터 지원	26,700	26,700	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎ 주민자치위원 역량강화 워크숍 12,000,000원	12,000		
◎ 주민자치센터 동아리 경연대회 8,000,000원	8,000		
303 포상금	6,700	6,700	0
01 포상금	6,700	6,700	0
◎ 주민자치센터 운영 평가 시상금 6,700,000원	6,700		
주민자치회사업 활성화	95,000	102,000	△7,000
307 민간이전	95,000	102,000	△7,000
05 민간위탁금	95,000	102,000	△7,000
◎ 농소3동 주민자치센터 운영 위탁 95,000,000원	95,000		
지역공동체 경제활성화	387,060	382,800	4,260
	균		
	시		
	구		
지역공동체 활성화	100,240	96,240	4,000
살기좋은 마을만들기 사업	100,240	96,240	4,000
201 일반운영비	6,040	6,040	0
01 사무관리비	4,240	4,240	0
◎ 일반수용비	3,400		
○ 현수막 제작 50,000원*10매	500		
○ 교육자료(영상,간행물)구입 100,000원*5종	500		
○ 홍보물 등 인쇄 5,000원*200부	1,000		
○ 공모사업 심사책자 인쇄 20,000원*50부	1,000		
○ 운영 결과보고서 인쇄 40,000원*10부	400		
◎ 운영수당	840		
○ 지역공동체활성화 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎ 복구 마을만들기 홈페이지 유지보수 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 경제활성화
 단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		1,200	1,200	0
◎ 마을만들기 전국대회 참가자 여비	150,000원*8명	1,200		
307 민간이전		92,000	88,000	4,000
02 민간경상사업보조		72,000	68,000	4,000
◎ 소통하는 마을만들기 사업 공모		72,000		
○ 든든한 이웃 만들기 사업	1,000,000원*4개소	4,000		
○ 소소한 동네만들기 사업	6,000,000원*8개소	48,000		
○ 통통한 마을만들기 사업	10,000,000원*2개소	20,000		
12 민간인위탁교육비		20,000	20,000	0
◎ 마을만들기 교육사업 운영	20,000,000원	20,000		
지역공동체 지원사업		286,820	286,560	260
	균	130,400		
	시	65,200		
	구	91,220		
마을기업 육성		80,850	81,830	△980
	균	40,000		
	시	20,000		
	구	20,850		
201 일반운영비		250	1,230	△980
01 사무관리비		250	1,230	△980
◎ 일반수용비		250		
○ 현수막 제작	50,000원*5개	250		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
◎ 관외여비	150,000원*2명*2일*1회	600		
307 민간이전		80,000	80,000	0
	균	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
◎ 마을기업 육성	80,000,000원	80,000		
	균	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
지역공동체 일자리사업		180,800	174,000	6,800
	균	90,400		
	시	45,200		
	구	45,200		
101 인건비		163,500	156,700	6,800
	균	81,750		
	시	40,875		

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 경제활성화
 단위: 지역공동체 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 40,875		
04 기간제근로자등보수		163,500	156,700	6,800
◎ 지역공동체사업 근로자 인건비	163,500,000원	163,500		
		균 81,750		
		시 40,875		
		구 40,875		
201 일반운영비		500	500	0
		균 250		
		시 125		
		구 125		
01 사무관리비		500	500	0
◎ 일반수용비		500		
○ 현수막 제작	50,000원*10개	500		
		균 250		
		시 125		
		구 125		
202 여비		800	800	0
		균 400		
		시 200		
		구 200		
01 국내여비		800	800	0
◎ 관내여비	20,000원*1명*5일*8월	800		
		균 400		
		시 200		
		구 200		
206 재료비		16,000	16,000	0
		균 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
01 재료비		16,000	16,000	0
◎ 지역공동체 사업 자재구입	16,000,000원	16,000		
		균 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
협동조합 활성화사업		25,170	30,730	△5,560
201 일반운영비		4,070	1,630	2,440
01 사무관리비		1,070	1,630	△560
◎ 일반수용비		650		
○ 현수막 제작	50,000원*5개	250		
○ 배너 제작	50,000원*2개	100		
○ 전단지 제작	100원*3,000매	300		
◎ 운영수당		420		
○ 협동조합지원위원회 참석수당	70,000원*3명*2회	420		
03 행사운영비		3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
 정책: 지역공동체 경제활성화
 단위: 지역공동체 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 협동조합의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비	600	600	0
	◎ 관외여비 150,000원*2명*2회	600		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	◎ 협동조합 활성화사업 추진 500,000원	500		
	307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
	02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
	◎ 협동조합 사업개발비 지원 5,000,000원	5,000		
	12 민간인위탁교육비	15,000	18,000	△3,000
	◎ 협동조합 야간학교 위탁 운영 15,000,000원	15,000		
교육복지 확충		500,500	500,500	0
교육행정 지원		500,500	500,500	0
일선학교 교육경비 지원		500,500	500,500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	◎ 운영수당	210		
	○ 교육경비보조심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
	◎ 일반수용비	290		
	○ 현수막 50,000원*1회	50		
	○ 회의자료집 제작 20,000원*12권*1회	240		
	308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
	08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
	◎ 단위학교 교육경비 지원 500,000,000원	500,000		
평생교육진흥		209,170	236,660	△27,490
창조적 평생학습문화 활성화		209,170	236,660	△27,490
평생교육 네트워크 구축		31,100	29,240	1,860
	201 일반운영비	22,200	20,340	1,860
	01 사무관리비	12,200	12,340	△140
	◎ 일반수용비	500		
	○ 현수막 50,000원*2회	100		
	○ 회의 자료집 제작 5,000원*10권*2회	100		
	○ 표창패 100,000원*3명	300		
	◎ 운영수당	700		
	○ 평생교육협의회(실무협의회) 참석수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 자치행정과
 정책: 평생교육진흥
 단위: 창조적 평생학습문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비			
- 현수막 50,000원*20개	1,000		
- 전단지 200,000원*1회	200		
- 운영자료집 제작 10,000원*180부*4회	7,200		
- 강의 학습재료 구입 3,000,000원	3,000		
- 세탁비(학사복, 학사모) 10,000원*180명	1,800		
- 감사패 100,000원*10명	1,000		
○ 임차료	8,200		
- 텃밭 실습농지 1,000,000원	1,000		
- 견학차량 600,000원*4대*3회	7,200		
◎ 맞춤형 생애설계과정 운영	4,650		
○ 현수막 50,000원*10개*3회	1,500		
○ 전단지 300,000원*3회	900		
○ 운영자료집 제작 15,000원*50부*3회	2,250		
◎ 무릉서당 운영	7,400		
○ 일반수용비	5,000		
- 현수막 구입 50,000원*10개*2회	1,000		
- 강의자료집 제작 10,000원*100권*2회	2,000		
- 체험프로그램 재료비 10,000원*100명*2회	2,000		
○ 임차료	2,400		
- 정수기 100,000원*2회	200		
- 운영장소 400,000원*2회	800		
- 냉난방기 700,000원*2회	1,400		
◎ 찾아가는 한글교실 운영	6,000		
○ 교재 및 학습재료 구입 4,000원*10개월*150명	6,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
◎ 찾아가는 한글교실 현장학습(체험비 포함) 2,500,000원*1회	2,500		
301 일반보상금	115,600	102,200	13,400
09 행사실비보상금	5,400	0	5,400
◎ 제3대학 현장실습 실비보상 10,000원*180명*3회	5,400		
12 기타보상금	110,200	102,200	8,000
◎ 제3대학	60,400		
○ 강사료	54,400		
- 학과수업 300,000원*130강	39,000		
- 동아리수업 70,000원*220강	15,400		
○ 강사 실비보상 100,000원*60강	6,000		
◎ 맞춤형 생애설계과정 운영	11,000		
○ 강사료 300,000원*30강	9,000		
○ 강사 실비보상 100,000원*20강	2,000		

부서: 자치행정과
 정책: 평생교육진흥
 단위: 창조적 평생학습문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 무릉서당 강사료 150,000원*5일*8기 6,000 ◎ 찾아가는 한글교실 강사료 240,000원*12명*10개월 28,800 ◎ 찾아가는 평생학습 배달강좌 강사료 50,000원*10명*8월 4,000 			
행정운영경비(자치행정과)	197,020	191,040	5,980
인력운영비	128,324	122,344	5,980
인력운영비	128,324	122,344	5,980
101 인건비	127,011	121,031	5,980
01 보수	87,560	85,049	2,511
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 시간외수당 11,401원*16명*40시간*12월 87,560 			
02 기타직보수	38,851	35,382	3,469
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 급여 32,657 ○ 시간제 9급(상당) 2,611,610원*1명*12월 31,340 ○ 특수업무수당 2,611,610원*84%*5%*12월 1,317 ◎ 정액급식비 1,560 ○ 시간제 9급(상당) 130,000원*1명*12월 1,560 ◎ 연가보상비 737 ○ 시간제 9급(상당) 8,772원*1명*84시간 737 ◎ 초과근무수당 3,897 ○ 시간제 9급(상당) 8,117원*40시간*1명*12월 3,897 			
03 무기계약근로자보수	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 관내 출장여비(세대공감창의놀이터) 50,000원*1명*12월 600 			
204 직무수행경비	1,313	1,313	0
02 직급보조비	1,313	1,313	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 직급보조비 1,313 ○ 시간제 9급(상당) 125,000원*35/40*1명*12월 1,313 			
기본경비	68,696	68,696	0
기본경비	68,696	68,696	0
201 일반운영비	20,696	20,696	0
01 사무관리비	20,696	20,696	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 일반수용비 3,416 ○ 기본사무용품비 5,000원*14명*12월 840 ○ 기록물 편철용품 200,000원 200 ○ 복사용지 구입 1,200,000원 1,200 ○ 잉크젯프린터 잉크 45,000원*2대*6회 540 ○ 신문구독료 12,000원*3종*12월 432 ○ 방석세탁 3,000원*34개*2회 204 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 급량비	17,280		
○ 부서 업무 추진 급량비 8,000원*17명*10일*12월	16,320		
○ 시간선택제임기제 업무추진 급량비 8,000원*1명*10일*12월	960		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
◎ 시간선택제임기제 관내출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎ 20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
행정운영경비(동총괄)	5,760,478	5,202,215	558,263
인력운영비(동총괄)	4,706,762	4,254,107	452,655
인력운영비	4,706,762	4,254,107	452,655
101 인건비	4,546,022	4,106,087	439,935
01 보수	4,545,422	4,105,487	439,935
◎ 기본급(94명)	3,096,157		
○ 5급(성과급-연봉) 79,849,000원*8명	638,792		
○ 6급(19호봉) 3,652,600원*12명*12월	525,975		
○ 7급(13호봉) 2,903,500원*19명*12월	661,998		
○ 8급(7호봉) 2,136,000원*33명*12월	845,856		
○ 9급(3호봉) 1,604,300원*22명*12월	423,536		
◎ 정근수당 2,457,365,000원*2/12*0.45	184,303		
◎ 시간외수당 11,401원*94명*40시간*12월	514,414		
◎ 정액수당	92,680		
○ 가족수당	41,280		
- 배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
- 부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
- 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*11명*12월	7,920		
- 부양가족(셋째자녀) 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 자녀학비보조수당	9,400		
- 고등학교 470,000원*4회*5명	9,400		
○ 정근수당 가산금	38,640		
- 5~10년 미만 50,000원*14명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 10~15년 미만 60,000원*8명*12월	5,760		
- 15~20년 미만 80,000원*8명*12월	7,680		
- 20년 이상 100,000원*14명*12월	16,800		
○ 정근수당 추가 가산금	3,360		
- 20~25년 미만 10,000원*10명*12월	1,200		
- 25년 이상 30,000원*6명*12월	2,160		
◎ 특수직무수당	121,920		
○ 동 근무수당 70,000원*86명*12월	72,240		
○ 민원업무수당 50,000원*23명*12월	13,800		
○ 사회복지업무수당 70,000원*32명*12월	26,880		
○ 사회복지수당가산금 30,000원*25명*12월	9,000		
◎ 대우공무원 수당	5,898		
○ 4급 대우(5급 30호봉) 4,761,500원*1명*4.1%*12월	2,343		
○ 5급 대우(6급 30호봉) 4,153,500원*1명*4.1%*12월	2,044		
○ 7급 대우(8급 22호봉) 3,070,000원*1명*4.1%*12월	1,511		
◎ 육아휴직수당 750,000원*6명*12월	54,000		
◎ 정액급식비 130,000원*86명*12월	134,160		
◎ 명절휴가비 2,457,365,000원*2/12*60%	245,737		
◎ 연가보상비 3,096,157,000원*1/12*86%*1/30*13일	96,153		
03 무기계약근로자보수	600	600	0
◎ 관내 출장여비(농소2동 문화의집) 50,000원*1명*12월	600		
204 직무수행경비	160,740	148,020	12,720
02 직급보조비	160,740	148,020	12,720
◎ 직급보조비	160,740		
○ 5급 250,000원*8명*12월	24,000		
○ 6급 155,000원*12명*12월	22,320		
○ 7급 140,000원*19명*12월	31,920		
○ 8~9급 125,000원*55명*12월	82,500		
기본경비(동 총괄)	1,053,716	948,108	105,608
기본경비	1,053,716	948,108	105,608
201 일반운영비	730,656	646,728	83,928
01 사무관리비	366,028	335,380	30,648
◎ 일반수용비	229,868		
○ 기본사무용품비 5,000원*94명*12월	5,640		
○ 기록물 편철용품 200,000원*8개동	1,600		
○ 종량제봉투(100ℓ) 2,960원*30매*12월*12개소	12,788		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월*12개소	5,184		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원인용 월간 및 주간지 구입 10,000원*2종*12월*12개소	2,880		
○ 위촉장 내,외피구입 10,000원*20조*8개동	1,600		
○ 각종 민원서류 서식 인쇄 500,000원*12개소	6,000		
○ 복사용지 구입 10,400,000원	10,400		
○ 인종기 잉크롤러 교체 99,000원*12대	1,188		
○ 잉크젯 프린터 잉크 구입 30,000원*4회*12대	1,440		
○ 각종 시책홍보용 현수막 제작 50,000원*5회*12개소	3,000		
○ 레이저프린터 드럼 및 토너구입 (등초본발 급용) 300,000원*2대*3회*12개소	21,600		
○ 레이저프린터 드럼 및 토너구입(일반업무 용) 300,000원*2대*3회*12개소	21,600		
○ 모사전송기 드럼 및 토너 구입	4,568		
- 토너 88,000원*1대*2회*12개소	2,112		
- 드럼 102,300원*1대*2회*12개소	2,456		
○ 통장 및 주민자치위원 퇴임 공로패 제작 100,000원*5개*8개동	4,000		
○ 소파 커버 및 방석 세탁비 2,000원*40개*2회*12개소	1,920		
○ 화장실 용품 구입 40,000원*8개소*12월	3,840		
○ 물탱크 청소 70,000원*2회*12개소	1,680		
○ 관용차량 정기검사 수수료 55,000원*1회*8개동	440		
○ 전기안전대행 수수료(농소1동, 농소3동, 강 동동, 송정동, 염포동, 중산·명촌문화센터) 120,000원*7개소*12월	10,080		
○ 소방종합정밀점검 및 작동기능점검(효문동 제외) 450,000원*2회*11개소	9,900		
○ 소방시설안전관리 연간계약 120,000원*12월*12개소	17,280		
○ 엘리베이터 안전관리대행료(농소2동, 효문 동 제외) 235,000원*12월*10개소	28,200		
○ 무인당직용역 수수료 - 농소2동, 농소3동, 효문동, 양정동, 명촌문화 센터, 강동문화센터 200,000원*12월*6개소	14,400		
- 농소1동, 강동동, 송정동, 염포동, 중산·천 곡문화센터 260,000원*12월*6개소	18,720		
○ 근태관리 수수료 55,000원*12월*12개소	7,920		
○ 동 행정복지센터 왁스 청소 수수료 1,500,000원*8개동	12,000		
◎ 운영수당 9,600			
○ 재난관리 등 비상근무(당직)자 당직비 60,000원*15일*8개동	7,200		
○ 재택당직근무자 당직수당 지급 30,000원*10일*8개동	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 급량비	94,000		
○ 동정시책추진 급식비 8,000원*94명*10일*12월	90,240		
○ 재난관리 등 비상근무 급식비 8,000원*94명*5일	3,760		
◎ 임차료	32,560		
○ 정수기 50,000원*38대*12월	22,800		
○ 화장실 비데 20,000원*2대*12월*12개소	5,760		
○ 긴급 재난복구, 환경정비용 장비 500,000원*8개동	4,000		
02 공공운영비	364,628	311,348	53,280
◎ 공공요금 및 제세	364,628		
○ 우편요금 650,000원*12월*8개동	62,400		
○ 전기요금	201,600		
- 동 행정복지센터 및 문화센터 1,400,000원*12월*12개소	201,600		
○ 도시가스요금	43,200		
- 동 행정복지센터 및 문화센터(농소2동, 농소3동, 효문동, 명촌문화센터 제외) 450,000원*12월*8개소	43,200		
○ 관용차량 보험료	12,600		
- 포터 700,000원*8대	5,600		
- 찾아가는 복지서비스 차량 1,000,000원*7대	7,000		
○ 관용차량 자동차세	828		
- 포터 28,500원*8대	228		
- 찾아가는 복지서비스 차량 100,000원*6대	600		
○ 관용차량 환경개선부담금 30,000원*2회*8개동	480		
○ 상하수도요금	37,440		
- 동 행정복지센터 및 문화센터 260,000원*12월*12개소	37,440		
○ 교통유발부담금(효문동 제외) 320,000원*10개소	3,200		
○ 케이블 TV방송 시청료 20,000원*12월*12개소	2,880		
202 여비	225,600	206,400	19,200
01 국내여비	225,600	206,400	19,200
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*94명*10일*12월	225,600		
203 업무추진비	83,060	80,580	2,480
01 기관운영업무추진비	58,000	56,700	1,300
◎ 인구 3만 미만 6,600,000원*4개동	26,400		
◎ 인구 8만 미만 7,900,000원*4개동	31,600		

