

부서: 주민소통담당관
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민 만족행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무원 교양지 구입 137,500원*12월	1,650		
○ 구민대상 상패 및 상장 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○ 구민대상 명예의 전당 명판 구입 200,000원*2개	400		
○ 퇴임 통장 감사패 제작 100,000원*3개*8개동	2,400		
○ 통장 업무용 수첩 제작 5,000원*350권	1,750		
◎ 피복비	1,350		
○ 통장 업무용 조끼 구입 27,000원*50명	1,350		
◎ 위탁교육비	2,500		
○ 공직자 친절마인드 교육 2,500,000원*1회	2,500		
◎ 운영수당	1,050		
○ 주민투표청구 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○ 구민대상 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
03 행사운영비	16,500	16,500	0
◎ 통장교육 운영 1,500,000원	1,500		
◎ 통장 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
◎ 통장 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
◎ 행정서비스 업무 추진 1,350,000원	1,350		
주민 편의행정 지원	72,339	85,403	△ 13,064
201 일반운영비	66,567	66,567	0
01 사무관리비	64,128	64,128	0
◎ 일반수용비	64,128		
○ 모범구민 표창패 100,000원*8개*4회	3,200		
○ 동 민원실 신용카드 사용수수료 370,000,000원*10%*3.08%	1,140		
○ 주민등록 관련 물품 구입	2,592		
- 주민등록 등초본 발급용지 27,000원*12박스*8개동	2,592		
○ 주민등록증 발급수수료 4,170원*700매*12월	35,028		
○ 전입자 서한문 제작 1,300원*800매*12월	12,480		
○ 인감 관련 물품 구입	9,688		
- 인감대장 120원*1,000매*8개동	960		
- 인감발급용지 81,000원*6박스*8개동	3,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인감대장보호 비닐 60원*2,000매*8개동	960		
- 인감대장 송부용 봉투 250원*500매*8개동	1,000		
- 제증명 인증기 리본 240,000원*1박스*12개소	2,880		
02 공공운영비	2,439	2,439	0
◎ 공공요금 및 제세	2,439		
○ 민원업무 담당자 업무 손해배상 공제회비	2,439		
- 인감업무 담당자 1,202,740원	1,203		
- 통합민원업무 담당자 607,640원	608		
- 주민등록업무 담당자 627,550원	628		
307 민간이전	5,772	5,772	0
06 보험금	5,772	5,772	0
◎ 통장 상해보험(267명) 5,771,810원	5,772		
지역치안협의회 활동 지원	26,120	26,120	0
201 일반운영비	26,120	26,120	0
01 사무관리비	26,120	26,120	0
◎ 운영수당	1,120		
○ 지역치안협의회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎ 일반수용비	25,000		
○ 지역치안협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(북한이탈주민 지원)	8,420	8,420	0
국	7,700		
구	720		
201 일반운영비	7,580	7,580	0
국	6,860		
구	720		
01 사무관리비	1,580	1,580	0
◎ 일반수용비	600		
○ 북한이탈주민지원 지역협의회 현수막 제작 50,000원*2회	100		
○ 홍보물 제작 500,000원	500		
◎ 운영수당	980		
○ 북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
국	660		
구	320		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
◎ 북한이탈주민 역사문화탐방 6,000,000원	6,000		
국	6,000		
203 업무추진비	840	840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 840		
	03 시책추진업무추진비	840	840	0
	◎ 북한이탈주민 지원 업무추진 840,000원	840		
		국 840		
	평화통일교육위원회 운영	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	◎ 일반수용비	200		
	○ 현수막 제작 50,000원*4회	200		
	◎ 운영수당	1,400		
	○ 평화통일교육위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	◎ 공직자 평화통일교육	1,000		
	○ 강사수당 300,000원*2회	600		
	○ 강사실비 200,000원*2회	400		
	선거 위탁 사무 수행	1,429,940	112,598	1,317,342
		시 44,479		
		구 1,385,461		
	101 인건비	61,523	0	61,523
		시 20,509		
		구 41,014		
	04 기간제근로자등보수	61,523	0	61,523
	◎ 선거관리 업무보조	61,523		
	○ 구	6,837		
	- 기본급 73,280원*2명*30일	4,397		
		시 1,466		
		구 2,931		
	- 가족수당 40,000원*2명*1월	80		
		시 27		
		구 53		
	- 유급휴일수당 73,280원*2명*11일	1,613		
		시 538		
		구 1,075		
	- 월차수당 73,280원*2명*1일	147		
		시 49		
		구 98		
	- 교통비 5,000원*2명*30일	300		
		시 100		
		구 200		
	- 급량비 5,000원*2명*30일	300		
		시 100		
		구 200		
	○ 동	54,686		
	- 기본급 73,280원*2명*30일*8개동	35,175		
		시 11,725		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 40,000원*2명*1월*8개동 - 유급휴일수당 73,280원*2명*11일*8개동 - 월차수당 73,280원*2명*1일*8개동 - 교통비 5,000원*2명*30일*8개동 - 급량비 5,000원*2명*30일*8개동	구 23,450 시 640 구 214 구 426 시 12,898 구 4,299 구 8,599 시 1,173 시 391 구 782 시 2,400 구 800 구 1,600 시 2,400 시 800 구 1,600		
201 일반운영비	58,133 시 19,382 구 38,751	0	58,133
01 사무관리비 ◎ 일반수용비 11,631 ○ 선거인명부 복사용지 25,000원*29박스*3부 2,175 시 725 구 1,450 ○ 거소투표신고안내 복사용지 25,000원*3박스*3부 225 시 75 구 150 ○ 선거인명부 등 각종서식 인쇄 2,011,000원 2,011 시 671 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 1,000,000원 1,000 시 334 구 666 ○ 일반사무용품비(구) 500,000원*1식 500 시 167 구 333 ○ 일반사무용품비(동) 200,000원*8개동 1,600 시 534 구 1,066	53,679 11,631 2,175 725 1,450 225 75 150 2,011 671 1,340 1,600 534 1,066 2,400 800 1,600 1,000 334 666 500 167 333 1,600 534 1,066	0	53,679

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 선거인명부 복사용 USB 구입 15,000원*8개동	120		
	시 40		
	구 80		
◎ 운영수당	13,440		
○ 투,개표 상황실 근무자 수당(구)	6,400		
80,000원*20명*4개조			
	시 2,134		
	구 4,266		
○ 투표 상황실 근무자 수당(동)	5,120		
80,000원*4명*8개동*2일			
	시 1,707		
	구 3,413		
○ 주민전산담당자 수당(동)	1,920		
80,000원*1명*8개동*3일			
	시 640		
	구 1,280		
◎ 급량비	28,608		
○ 준비 및 실시단계 직원급식비(구)	4,800		
8,000원*10명*60일			
	시 1,600		
	구 3,200		
○ 준비 및 실시단계 직원급식비(동)	23,040		
8,000원*6명*60일*8개동			
	시 7,680		
	구 15,360		
○ 선거인명부 대조 작업 직원급식비	768		
8,000원*6명*8개동*2회			
	시 256		
	구 512		
02 공공운영비	4,454	0	4,454
◎ 공공요금 우편요금 2,620원*1,700건	4,454		
	시 1,485		
	구 2,969		
202 여비	5,960	0	5,960
	시 1,988		
	구 3,972		
01 국내여비	5,960	0	5,960
◎ 동 지도 확인 20,000원*4명*8개동*4회	2,560		
	시 854		
	구 1,706		
◎ 선거인명부 작성 지도 20,000원*4명*8개동*2회	1,280		
	시 427		
	구 853		
◎ 투표관리관 실무교육 20,000원*53개투표구*2회	2,120		
	시 707		
	구 1,413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	7,800	0	7,800
		시 구		
		2,600 5,200		
03	시책추진업무추진비	7,800	0	7,800
	◎ 선거관련 각종 업무추진비	7,800		
	○ 구 업무추진비 500,000원*6회	3,000		
		시 구		
		1,000 2,000		
	○ 동 업무추진비 300,000원*8개동*2회	4,800		
		시 구		
		1,600 3,200		
308	자치단체등이전	1,296,524	112,598	1,183,926
12	기타부담금	1,296,524	112,598	1,183,926
	◎ 제8회 전국동시지방선거 부담금 1,296,524,000원	1,296,524		
주민자치 활성화		647,763	509,146	138,617
자치분권협의회 운영		1,780	4,780	△3,000
201	일반운영비	1,780	1,980	△200
01	사무관리비	1,780	1,980	△200
	◎ 일반수용비	100		
	○ 자치분권협의회 개최 현수막 제작 50,000원*2회	100		
	◎ 운영수당	1,680		
	○ 자치분권협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
주민참여 역량강화		22,500	22,500	0
201	일반운영비	150	150	0
01	사무관리비	150	150	0
	◎ 일반수용비	150		
	○ 주민참여 업무추진 현수막 제작 50,000원*3회	150		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203	업무추진비	1,350	1,350	0
03	시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	◎ 주민참여 업무 추진 1,350,000원	1,350		
301	일반보전금	20,000	20,000	0
12	기타보상금	20,000	20,000	0
	◎ 주민참여 포인트 인센티브 10,000원*2,000명	20,000		
주민자치회 사업 활성화		339,320	229,620	109,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,500	22,000	△7,500
01 사무관리비	4,500	2,000	2,500
◎ 일반수용비	4,500		
○ 주민자치회 홍보물 제작	4,500		
- 주민자치학교 운영 홍보물 및 현수막	1,000,000원	1,000	
- 주민자치학교 교재 제작	1,000,000원	1,000	
- 주민자치회 홍보 리플릿	1,000,000원	1,000	
- 주민자치회 성과공유 활동보고서 제작 등	1,500,000원	1,500	
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
◎ 주민자치위원 역량강화 워크숍	10,000,000원	10,000	
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
◎ 주민자치회 자치계획형 사업	10,000,000원*4개동	40,000	
301 일반보전금	164,820	167,620	△2,800
09 행사실비지원금	4,720	4,720	0
◎ 주민자치회장 구 단위 회의 참석자 실비보상	20,000원*8명*12월	1,920	
◎ 전국주민자치박람회 참석자 여비	70,000원*40명	2,800	
12 기타보상금	160,100	162,900	△2,800
◎ 주민자치회 맞춤형교육 강사수당	500,000원*5회	2,500	
◎ 동 주민자치학교 강사수당	800,000원*5개동	4,000	
◎ 주민자치회 회의 참석수당	40,000원*320명*12월	153,600	
307 민간이전	120,000	40,000	80,000
02 민간경상사업보조	120,000	40,000	80,000
◎ 농소1동 주민자치회	25,000		
○ 주민총회 및 주민자치 역량강화 교육	5,000,000원	5,000	
○ 주민소통 한마당	8,000,000원	8,000	
○ 사랑나눔 마을	6,000,000원	6,000	
○ 버리면 쓰레기 다시 쓰면 예술품	6,000,000원	6,000	
◎ 농소2동 주민자치회	5,000		
○ 주민총회 및 주민자치 역량강화 교육	5,000,000원	5,000	
◎ 농소3동 주민자치회	25,000		
○ 주민총회 및 주민자치 역량강화 교육	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정다운 이웃되기 6,900,000원	6,900		
○ 행복마을 만들기 10,000,000원	10,000		
○ 든든한 안전 지킴이 3,100,000원	3,100		
◎ 강동동 주민자치회	25,000		
○ 주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○ 강동사랑길 활용성 확대사업 20,000,000원	20,000		
◎ 효문동 주민자치회	25,000		
○ 주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○ 살맛나는 효문동 만들기 4,000,000원	4,000		
○ 매주 어르신 안부 묻기 8,000,000원	8,000		
○ 환경보호를 위한 채식요리 수업 8,000,000원	8,000		
◎ 송정동 주민자치회	5,000		
○ 주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
◎ 양정동 주민자치회	5,000		
○ 주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
◎ 염포동 주민자치회	5,000		
○ 주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
민간단체 공익활동 지원	231,005	196,208	34,797
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎ 일반수용비	1,000		
○ 유공 사회단체 회원 표창패 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎ 생활공감정책 참여단 정책현장 탐방 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,500	1,000	2,500
04 국제화여비	3,500	0	3,500
◎ 안보견학 수행공무원 여비 3,500,000원*1명	3,500		
301 일반보전금	61,032	36,032	25,000
06 민간인국외여비	45,000	0	45,000
◎ 민주평통 안보견학 45,000,000원	45,000		
09 행사실비지원금	14,032	14,032	0
◎ 새마을정신 교육 참석자 실비보상금 및 교육 부담금	14,032		
○ 실비보상금 80,600원*50명	4,030		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육부담금 - 1박 2일 105,000원*2명 210 - 2박 3일 204,000원*48명 9,792 12 기타보상금 2,000 ◎ 민주평통자문위원 회의 참석자 실비보상 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 		22,000	△20,000
307 민간이전	162,473	155,176	7,297
02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 복구 새마을회 38,620 ○ 아름다운 녹색마을 가꾸기 17,270,000원 17,270 ○ 복구 새마을운동 활력화 다짐대회 3,800,000원 3,800 ○ 이웃사랑 김장 담아주기 15,000,000원 15,000 ○ 새마을지도자 역량강화 '전국새마을지도자 대회' 2,550,000원 2,550 ◎ 바르게살기운동 복구협의회 16,886 ○ 꽃길·꽃동산 만들기 4,620,000원 4,620 ○ 기초질서 지키기 및 학교폭력 예방 홍보 3,000,000원 3,000 ○ 영호남한마음대회 4,040,000원 4,040 ○ 바르게살기운동 회원 역량강화 5,226,000원 5,226 ◎ 한국자유총연맹 울산북구지회 9,270 ○ 전국 한마음전진대회 참가 1,285,000원 1,285 ○ 자유수호 통일영원 전적지 순례 1,385,000원 1,385 ○ 자유총연맹 회원 역량강화 600,000원 600 ○ 아름다운 꽃 공원 만들기 1,000,000원 1,000 ○ 힐링 음악회 5,000,000원 5,000 ◎ 민주평화통일자문회의 복구협의회 7,400 ○ 남북이 하나되는 평화통일 한마당 4,600,000원 4,600 ○ 함께하는 청소년 통일 콘서트 2,800,000원 2,800 ◎ 대한적십자사봉사회 북구지구협의회 3,000 ○ 장애인 문화체험 및 북한이탈주민 밑반찬 전달 3,000,000원 3,000 		70,176	5,000
03 민간단체법정운영비보조 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 복구 새마을회 30,828 ○ 사무국 운영비 30,828,000원 30,828 ◎ 바르게살기운동 복구협의회 23,684 	87,297	85,000	2,297

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무국 운영비	23,684,000원	23,684		
◎ 민주평화통일자문회의 복구협의회		16,420		
○ 사무국 운영비	16,420,000원	16,420		
◎ 한국자유총연맹 울산북구지회		16,365		
○ 사무국 운영비	16,365,000원	16,365		
자율방범대 운영		53,158	56,038	△2,880
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
◎ 일반수용비		900		
○ 유공 자율방범대원 표창패	100,000원*9명	900		
301 일반보전금		48,258	51,138	△2,880
04 자율방범대실비지원		48,258	51,138	△2,880
◎ 운영비	1,200,000원*2회*9개대	21,600		
◎ 야식비	3,000원*40명*12월*9개대	12,960		
◎ 순찰차량 유지관리비(경유 등)	81,000원*12월*9개대	8,748		
◎ 피복비	55,000원*10명*9개대	4,950		
307 민간이전		4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
◎ 자율방범대 체력단련 및 안전교육	4,000,000원	4,000		
최일선 행정기관 역할 강화		2,122,851	2,034,296	88,555
동 행정 및 주민자치 역량 강화		2,122,851	2,034,296	88,555
주민자치센터 운영 활성화		418,596	394,788	23,808
201 일반운영비		8,000	29,200	△21,200
03 행사운영비		8,000	28,000	△20,000
◎ 주민자치센터 동아리 경연대회	8,000,000원	8,000		
307 민간이전		410,596	227,996	182,600
05 민간위탁금		410,596	227,996	182,600
◎ 농소1동 주민자치센터 운영 위탁	39,236,000원	39,236		
◎ 농소2동 주민자치센터 운영 위탁	64,808,000원	64,808		
◎ 농소3동 주민자치센터 운영 위탁	78,200,000원	78,200		
◎ 강동동 주민자치센터 운영 위탁	46,952,000원	46,952		
◎ 효문동 주민자치센터 운영 위탁	55,880,000원	55,880		
◎ 송정동 주민자치센터 운영 위탁	39,236,000원	39,236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 양정동 주민자치센터 운영 위탁 41,468,000원 	41,468		
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 염포동 주민자치센터 운영 위탁 44,816,000원 	44,816		
주민만족 동 행정 운영	1,704,255	1,639,508	64,747
101 인건비	146,829	98,112	48,717
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 동행정복지센터 청사 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 9,160원*4시간*1명*200일*8개동 58,624 ○ 유급휴일수당 9,160원*4시간*1명*100일*8개동 29,312 ○ 가족수당 80,000원*1명*10월*8개동 6,400 ○ 교통비 5,000원*1명*200일*8개동 8,000 ◎ 소금포역사관 안내 및 관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 73,280원*2명*120일 17,588 ○ 유급휴일수당 73,280원*2명*60일 8,794 ○ 가족수당 80,000원*2명*6월 960 ○ 급량비, 교통비 10,000원*2명*120일 2,400 ◎ 소금포역사관 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 9,160원*4시간*2명*120일 8,794 ○ 유급휴일수당 9,160원*4시간*2명*60일 4,397 ○ 가족수당 80,000원*2명*6월 960 ○ 교통비 5,000원*1명*120일 600 	146,829	98,112	48,717
201 일반운영비	264,186	243,096	21,090
01 사무관리비	12,000	3,000	9,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 동 행정복지센터 현판(구정목표) 교체 및 현수막 게시대 실사교체 1,000,000원*12개소 12,000 	12,000		
02 공공운영비	252,186	240,096	12,090
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소용역비(문화센터) 48,306,000원*4개소 193,224 ○ 동 및 문화센터 청사건물 유지보수(12개소) 18,000,000원 18,000 ○ 에어컨 유지관리비 200,000원*12개소 2,400 ○ 인증기 유지관리비 100,000원*12대 1,200 ○ 통합민원발급기 유지보수비 624,000원*7대 4,368 ○ 무정전전원장치(UPS) 유지보수비 4,600,000원*7%*8대 2,576 ○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교환 240,000원*8대 1,920 ◎ 차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 유류대(경유) 1,383원*100ℓ *8대*12월 13,277 	252,186	240,096	12,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관용차량 유지관리비 400,000원*8대	3,200		
○ 찾아가는 복지서비스 차량	7,701		
- 전기요금(전기차) 50,000원*7대*12월	4,200		
- 유류비(휘발유) 1,584원*100ℓ *1대*12월	1,901		
- 차량 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
◎ 공공요금 및 제세	4,320		
○ 찾아가는 복지서비스 안전자킴이 단말기 통신비 15,000원*24대*12월	4,320		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
◎ 동, 주민자치센터 교육 및 견학 70,000원*3명*2일*4회*8개동	13,440		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
◎ 두박이 동네공원 유지관리(농소2동)	1,200		
○ 자재 구입 200,000원*6개소	1,200		
301 일반보전금	1,270,200	1,259,400	10,800
05 통장·이장·반장활동보상금	1,249,560	1,240,200	9,360
◎ 통장 수당 1,249,560			
○ 기본수당 300,000원*267명*12월	961,200		
○ 상여금 300,000원*267명*2월	160,200		
○ 회의 참석수당 20,000원*267명*2회*12월	128,160		
12 기타보상금 20,640		19,200	1,440
◎ 행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*40명*20일*8개동	19,200		
◎ 소금포역사관 전시물 해설 강사료 30,000원*48회	1,440		
401 시설비및부대비	5,500	13,800	△8,300
01 시설비	5,500	13,800	△8,300
◎ 강동동	5,500		
○ 강동문화센터 소방안전시설물 보수공사 3,300,000원*1식	3,300		
○ 강동문화센터 옥상난간 보수공사 2,200,000원*1식	2,200		
405 자산취득비	2,900	10,460	△7,560
01 자산및물품취득비	2,900	10,460	△7,560
◎ 농소3동	2,900		
○ 제본천공기 구입 800,000원*1대	800		
○ 민원실 인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
현장행정강화	131,301	133,776	△2,475
주민밀착형 행정서비스 제공	131,301	133,776	△2,475

부서: 주민소통담당관
 정책: 현장행정강화
 단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활민원 처리담당 운영	131,301	133,776	△2,475
101 인건비	97,541	98,216	△675
04 기간제근로자등보수	97,541	98,216	△675
◎ 가사도움서비스 운영	77,024		
○ 기본급 75,860원*5명*120일	45,516		
○ 유급휴일수당 75,860원*5명*60일	22,758		
○ 가족수당 80,000원*5명*6월	2,400		
○ 급량비 5,000원*5명*120일	3,000		
○ 교통비 5,000원*5명*120일	3,000		
○ 피복비 70,000원*5명	350		
◎ 공공시설물 정비	20,517		
○ 기본급 75,860원*1명*160일	12,138		
○ 유급휴일수당 75,860원*1명*80일	6,069		
○ 가족수당 80,000원*1명*8월	640		
○ 급량비 5,000원*1명*160일	800		
○ 교통비 5,000원*1명*160일	800		
○ 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	10,310	11,310	△1,000
01 사무관리비	7,870	8,870	△1,000
◎ 일반수용비	4,240		
○ 생활민원 바로처리반 홍보물 인쇄 800,000원	800		
○ 복사용지 구입 20,000원*1상자*12월	240		
○ 컬러프린터 토너, 드럼 구입 300,000원*4종	1,200		
○ 생활민원 대기실 운영물품 2,000,000원	2,000		
◎ 피복비	350		
○ 작업복 70,000원*2명*1회	140		
○ 작업화 50,000원*2명*1회	100		
○ 우의 20,000원*2명*2회	80		
○ 장화 15,000원*2명*1회	30		
◎ 공무직 피복비	2,280		
○ 작업복 70,000원*4명*4회	1,120		
○ 방한복 150,000원*4명*1회	600		
○ 안전화 50,000원*4명*1회	200		
○ 아이스조끼 40,000원*4명*1회	160		
○ 우의 20,000원*4명*1회	80		
○ 장갑 300원*400켤레	120		
◎ 임차료	1,000		
○ 생활민원처리 장비임차 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,440	2,440	0
◎ 공공요금 및 제세	1,440		

부서: 주민소통담당관
 정책: 현장행정강화
 단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 생활민원전용 태블릿PC 요금 30,000원*12월	360		
	○ 생활민원자재창고 전기요금 90,000원*12월	1,080		
	◎ 시설장비유지비	1,000		
	○ 각종 장비 및 창고 관리 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	◎ 생활민원 바로처리반 업무추진 450,000원	450		
	206 재료비	23,000	23,000	0
	01 재료비	23,000	23,000	0
	◎ 각종 수리 부품 및 재료 구입 23,000,000원	23,000		
	감사업무추진	32,216	31,368	848
	공정하고 투명한 감사수행	32,216	31,368	848
	일반감사업무	17,770	17,202	568
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	◎ 일반수용비	2,000		
	○ 감사대비 물품 구입 1,000,000원	1,000		
	○ 감사관련 교육자료 인쇄 10,000원*50부*2회	1,000		
	◎ 운영수당	500		
	○ 청렴교육 감사수당 500,000원*1회	500		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	◎ 감사 업무 추진 900,000원	900		
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	03 특정업무경비	4,800	4,800	0
	◎ 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	308 자치단체등이전	8,570	8,002	568
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,570	8,002	568
	◎ 청백-e 시스템 운영비 8,570,000원	8,570		
	구민감시활동 지원	2,290	2,290	0
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	◎ 운영수당	1,050		

부서: 주민소통담당관
 정책: 감사업무추진
 단위: 공정하고 투명한 감사수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명예구민감사관 감사 참관수당 70,000원*2명*1일*3개기관	420		
○ 대형공사구민감시관 회의 참석수당 70,000원*3명*3개소	630		
301 일반보전금	1,240	1,240	0
12 기타보상금	1,240	1,240	0
◎ 주민감시 활동보상	1,240		
○ 명예구민감사관 활동보상 20,000원*16명*2회	640		
○ 대형공사구민감시관 활동보상 20,000원*3명*2회*5개소	600		
공직자 재산등록	1,785	1,505	280
201 일반운영비	1,785	1,505	280
01 사무관리비	1,785	1,505	280
◎ 일반수용비	1,085		
○ 재산등록자 금융거래 정보제공 수수료 1,750원*62명*2회*5개기관	1,085		
◎ 운영수당	700		
○ 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
계약심사제 운영	1,731	1,731	0
201 일반운영비	1,331	1,331	0
01 사무관리비	1,331	1,331	0
◎ 일반수용비	1,331		
○ 표준품셈 구입 55,000원*5종	275		
○ 물가정보지 등 정기구독 22,000원*4종*12월	1,056		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
◎ 관외여비 400,000원	400		
옴부즈만 운영	8,640	8,640	0
301 일반보전금	8,640	8,640	0
12 기타보상금	8,640	8,640	0
◎ 옴부즈만 활동수당 120,000원*3명*2회*12월	8,640		
행정운영경비(주민소통담당관)	173,834	164,451	9,383
인력운영비	91,658	85,695	5,963
인력운영비	91,658	85,695	5,963
101 인건비	91,658	85,695	5,963
01 보수	91,658	85,695	5,963
◎ 시간외수당 12,124원*18명*35시간*12월	91,658		
기본경비	82,176	78,756	3,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	82,176	78,756	3,420
201 일반운영비	26,376	25,356	1,020
01 사무관리비	26,376	25,356	1,020
◎ 일반수용비	4,296		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*19명*12월	1,140		
○ 기록물 편철용품 구입 200,000원	200		
○ 복사용지 구입 20,000원*50상자	1,000		
○ 컬러프린터 토너 구입 300,000원*4개*1회	1,200		
○ 신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
○ 방석 세탁 3,000원*36개*2회	216		
◎ 급량비	22,080		
○ 기본업무추진 급식비 8,000원*19명*10일*12월	18,240		
○ 공무원 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
202 여비	50,400	48,000	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
◎ 관내출장여비	50,400		
○ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
○ 공무원 관내 출장여비 100,000원*4명*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 담당관 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(동총괄)	7,323,473	6,443,723	879,750
인력운영비(동총괄)	6,160,610	5,354,773	805,837
인력운영비	6,160,610	5,354,773	805,837
101 인건비	5,932,910	5,155,993	776,917
01 보수	5,932,910	5,155,993	776,917
◎ 기본급(121명)	4,078,264		
○ 5급(성과급적 연봉) 82,064,000원*8명	656,512		
○ 6급(18호봉) 3,802,000원*16명*12월	729,984		
○ 7급(14호봉) 3,156,000원*27명*12월	1,022,544		
○ 8급(5호봉) 2,071,000원*52명*12월	1,292,304		
○ 9급(3호봉) 1,745,000원*18명*12월	376,920		
◎ 정근수당 3,421,752,400원*2/12*0.45	256,632		
◎ 시간외수당 12,124원*113명*35시간*12월	575,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 비상근무 시간외수당 12,124원*113명*1/4*8시간*12월	32,881		
◎ 정액수당	87,600		
○ 가족수당	39,600		
- 배우자 40,000원*36명*12월	17,280		
- 부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
- 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*11명*12월	7,920		
- 부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 정근수당 가산금	44,160		
- 5~10년 미만 50,000원*18명*12월	10,800		
- 10~15년 미만 60,000원*8명*12월	5,760		
- 15~20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
- 20년 이상 100,000원*15명*12월	18,000		
○ 정근수당 추가 가산금	3,840		
- 20~25년 미만 10,000원*8명*12월	960		
- 25년 이상 30,000원*8명*12월	2,880		
◎ 특수직무수당	162,120		
○ 동 근무수당 70,000원*113명*12월	94,920		
○ 민원업무수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○ 사회복지수당 70,000원*37명*12월	31,080		
○ 사회복지수당 가산금 30,000원*37명*12월	13,320		
○ 간호직 의료업무 수당 50,000원*8명*12월	4,800		
◎ 대우공무원 수당	7,125		
○ 6급 대우(7급 21호봉) 3,620,100원*4명*4.1%*12월	7,125		
◎ 육아휴직수당 750,000원*10명*12월	90,000		
◎ 정액급식비 140,000원*121명*12월	203,280		
◎ 명절휴가비 3,421,752,000원*2/12*60%	342,176		
◎ 연가보상비 4,078,264,000원*1/12*86%*1/30*10일	97,426		
204 직무수행경비	227,700	198,780	28,920
02 직급보조비	227,700	198,780	28,920
◎ 직급보조비(121명)	227,700		
○ 5급 250,000원*8명*12월	24,000		
○ 6급 165,000원*16명*12월	31,680		
○ 7급 155,000원*27명*12월	50,220		
○ 8~9급 145,000원*70명*12월	121,800		
기본경비(동 총괄)	1,162,863	1,088,950	73,913
기본경비	1,162,863	1,088,950	73,913
201 일반운영비	767,773	734,440	33,333

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	392,385	367,572	24,813
◎ 일반수용비	224,425		
○ 기본사무용품비 5,000원*121명*12월	7,260		
○ 기록물 편철용품 200,000원*8개동	1,600		
○ 종량제봉투(100%)	13,854		
- 행정복지센터(8개동), 문화센터(4개소) 2,960원*30매*12월*12개소	12,788		
- 호계 커뮤니티센터 2,960원*15매*12월*1개소	533		
- 소금포역사관 2,960원*15매*12월*1개소	533		
○ 신문구독료 15,000원*3종*12월*12개소	6,480		
○ 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 8,000,000원	8,000		
○ 인증기 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 토너 구입(등초본 발급용) 300,000원*2대*2회*12개소	14,400		
○ 레이저프린터 드럼 및 토너 구입(일반 업 무용) 300,000원*2대*1회*12개소	7,200		
○ 모사전송기 드럼 및 토너 구입	4,568		
- 토너 88,000원*1대*2회*12개소	2,112		
- 드럼 102,300원*1대*2회*12개소	2,456		
○ 주민자치위원 퇴임 공로패 제작 100,000원*2개*8개동	1,600		
○ 세탁비(방석 등) 3,000원*30개*2회*12개소	2,160		
○ 화장실 용품 구입	4,320		
- 8개동 행정복지센터 40,000원*12월*8개소	3,840		
- 호계 커뮤니티센터 20,000원*12월*1개소	240		
- 소금포역사관 20,000원*12월*1개소	240		
○ 물탱크 청소 70,000원*2회*12개소	1,680		
○ 관용차량 정기검사 수수료 55,000원*1회*8개동	440		
○ 전기안전대행 수수료 120,000원*12월*9개소	12,960		
○ 소방종합정밀점검 및 작동기능점검(효문동 제외) 450,000원*2회*11개소	9,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방시설안전관리 연간계약 120,000원*12월*12개소	17,280		
○ 승강기 안전관리대행료	33,840		
- 동 행정복지센터 및 문화센터(효운동제외) 235,000원*12월*11개소	31,020		
- 소금포역사관 235,000원*12월*1개소	2,820		
○ 무인당직용역 수수료	35,400		
- 농소2동, 농소3동, 효운동, 양정동, 명촌문화센터, 강동문화센터 200,000원*12월*6개소	14,400		
- 농소1동, 강동동, 송정동, 염포동, 중산문화센터, 천곡문화센터 260,000원*12월*6개소	18,720		
- 호계 커뮤니티센터 70,000원*12월*1개소	840		
- 소금포역사관 120,000원*12월*1개소	1,440		
○ 근태관리 수수료 55,000원*12월*12개소	7,920		
○ 동 청사 비상벨 수수료	3,855		
- 8개동 행정복지센터 38,500원*12월*8개소	3,696		
- 문화센터 3,300원*12월*4개소	159		
○ 동 행정복지센터 왁스 청소 수수료 1,700,000원*8개동	13,600		
◎ 운영수당	9,600		
○ 재난관리 등 비상근무(당직)자 당직비 60,000원*15일*8개동	7,200		
○ 재택당직근무자 당직수당 지급 30,000원*10일*8개동	2,400		
◎ 급량비	121,000		
○ 동정시책추진 급식비 8,000원*121명*10일*12월	116,160		
○ 재난관리 등 비상근무 급식비 8,000원*121명*5일	4,840		
◎ 임차료	37,360		
○ 정수기 50,000원*46대*12월	27,600		
○ 화장실 비데 20,000원*2대*12월*12개소	5,760		
○ 긴급 재난복구, 환경정비용 장비 500,000원*8개동	4,000		
02 공공운영비	375,388	366,868	8,520
◎ 공공요금 및 제세	375,388		
○ 우편요금 650,000원*12월*8개동	62,400		
○ 전기요금	204,000		
- 동 행정복지센터 및 문화센터 1,350,000원*12월*12개소	194,400		
- 호계 커뮤니티센터 400,000원*12월*1개소	4,800		
- 소금포역사관 400,000원*12월*1개소	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시가스요금	43,200		
- 동 행정복지센터 및 문화센터(농소2동, 농소3동, 효문동, 명촌문화센터 제외) 450,000원*12월*8개소	43,200		
○ 관용차량 보험료	13,600		
- 포터 700,000원*8대	5,600		
- 찾아가는 복지서비스 차량 1,000,000원*8대	8,000		
○ 관용차량 자동차세	1,028		
- 포터 28,500원*8대	228		
- 찾아가는 복지서비스 차량 100,000원*8대	800		
○ 관용차량 환경개선부담금 30,000원*2회*8개동	480		
○ 상하수도요금	43,680		
- 동 행정복지센터 및 문화센터 260,000원*12월*12개소	37,440		
- 호계 커뮤니티센터 260,000원*12월*1개소	3,120		
- 소금포역사관 260,000원*12월*1개소	3,120		
○ 교통유발부담금(효문동 제외) 320,000원*11개소	3,520		
○ 케이블 TV방송 시청료 20,000원*12월*12개소	2,880		
○ 소금포역사관 통신(인터넷) 요금 50,000원*12월*1개소	600		
202 여비	291,600	253,200	38,400
01 국내여비	291,600	253,200	38,400
◎ 관내출장여비	291,600		
○ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*121명*10일*12월	290,400		
○ 공무원 관내출장여비(농소3동, 강동동) 50,000원*2명*12월	1,200		
203 업무추진비	89,090	86,910	2,180
01 기관운영업무추진비	58,000	59,300	△1,300
◎ 인구 3만 미만(강동, 효문, 양정, 염포) 6,600,000원*4개동	26,400		
◎ 인구 8만 미만(농소1~3동, 송정) 7,900,000원*4개동	31,600		
02 정원가산업무추진비	4,690	4,210	480
◎ 100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎ 101~123명 30,000원*23명	690		
04 부서운영업무추진비	26,400	23,400	3,000
◎ 부서운영업무추진비	26,400		
○ 20인 이하(농소1~3동, 효문) 300,000원*12월*4개동	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 15인 이하(강동,송정,양정,영포) 250,000원*12월*4개동	12,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
◎ 동장 150,000원*12월*8개동	14,400		