

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○구민대상 명예의 전당 명판 구입 200,000원*3개	600		
○퇴임 통장 감사패 제작 100,000원*3개*8개동	2,400		
○통장 업무용 수첩 제작 5,000원*300권	1,500		
◎피복비	1,360		
○통장 업무용 조끼 구입 17,000원*80명	1,360		
◎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	11,500	16,500	△5,000
본예산	11,500	16,500	△5,000
◎통장교육 운영 1,500,000원	1,500		
◎통장 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	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
본예산	1,350	1,350	0
◎행정서비스 업무 추진 1,350,000원	1,350		
주민 편의행정 지원	99,131	72,339	26,792
201 일반운영비	68,656	66,567	2,089
01 사무관리비	66,264	64,128	2,136
본예산	66,264	64,128	2,136
◎일반수용비	66,264		
○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 4,390원*700매*12월	36,876		
○전입자 서한문 제작 1,300원*800매*12월	12,480		
○인감 관련 물품 구입	9,976		
-인감대장 120원*1,000매*8개동	960		
-인감발급용지 87,000원*6박스*8개동	4,176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	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	2,392	2,439	△47
본예산	2,392	2,439	△47
◎공공요금 및 제세	2,392		
○민원업무 담당자 업무 손해배상 공제 회비	2,392		
-인감업무 담당자 1,202,800원	1,203		
-통합민원업무 담당자 560,900원	561		
-주민등록업무 담당자 627,600원	628		
307 민간이전	6,338	5,772	566
06 보험금	6,338	5,772	566
본예산	6,338	5,772	566
◎통장 상해보험(270명) 6,337,980원	6,338		
308 자치단체등이전	24,137	0	24,137
11 기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	0	24,137
본예산	24,137	0	24,137
◎차세대 주민등록정보시스템 운영 24,137,000원	24,137		
지역치안협의회 활동 지원	26,120	26,120	0
201 일반운영비	26,120	26,120	0
01 사무관리비	26,120	26,120	0
본예산	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)	3,300	8,420	△5,120
국	3,300		
201 일반운영비	3,000	7,580	△4,580
국	3,000		
01 사무관리비	500	1,580	△1,080
국	500		
본예산	500	1,580	△1,080
국	500		
◎운영수당	500		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 500,000원	500		
국	500		
03 행사운영비	2,500	6,000	△3,500
국	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		2,500	6,000	△3,500
◎북한이탈주민 역사문화탐방	2,500,000원	국 2,500		
		국 2,500		
203 업무추진비		300	840	△540
		국 300		
03 시책추진업무추진비		300	840	△540
본예산		국 300		
◎북한이탈주민 지원 업무추진	300,000원	국 300	840	△540
		국 300		
평화통일교육위원회 운영		2,400	2,600	△200
201 일반운영비		2,400	2,600	△200
01 사무관리비		2,400	2,600	△200
본예산		2,400	2,600	△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		
주민자치 활성화		711,457	647,763	63,694
자치분권협의회 운영		1,680	1,780	△100
201 일반운영비		1,680	1,780	△100
01 사무관리비		1,680	1,780	△100
본예산		1,680	1,780	△100
◎운영수당		1,680		
○자치분권협의회 참석수당	70,000원*12명*2회	1,680		
주민참여 역량강화		22,350	22,500	△150
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
본예산		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
본예산		1,350	1,350	0
◎주민참여 업무 추진	1,350,000원	1,350		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
본예산		20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎주민참여 포인트 인센티브 10,000원*2,000명	20,000		
	주민자치회 사업 활성화	388,420	339,320	49,100
	201 일반운영비	14,000	14,500	△500
	01 사무관리비	4,000	4,500	△500
	본예산	4,000	4,500	△500
	◎일반수용비	4,000		
	○주민자치회 홍보물 제작	4,000		
	-주민자치학교 운영 홍보물 및 현수막 1,000,000원	1,000		
	-주민자치학교 교재 제작 1,000,000원	1,000		
	-주민자치회 성과공유 활동보고서 제작 등 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0
	◎주민자치위원 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	174,420	164,820	9,600
	11 행사실비지원금	4,720	4,720	0
	본예산	4,720	4,720	0
	◎주민자치회장 구 단위 회의 참석자 실 비보상 20,000원*8명*12월	1,920		
	◎전국주민자치박람회 참석자 여비 70,000원*40명	2,800		
	14 기타보상금	169,700	160,100	9,600
	본예산	169,700	160,100	9,600
	◎주민자치회 맞춤형교육 강사수당 500,000원*5회	2,500		
	◎동 주민자치학교 강사수당 800,000원*5개동	4,000		
	◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*340명*12월	163,200		
	307 민간이전	200,000	120,000	80,000
	02 민간경상사업보조	200,000	120,000	80,000
	본예산	200,000	120,000	80,000
	◎농소1동 주민자치회	25,000		
	○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
	○예쁜마을 가꾸기 3,000,000원	3,000		
	○흙골 시인할매 3,000,000원	3,000		
	○업사이클링 탄소중립 2050 3,000,000원	3,000		
	○아나바다 나눔장터(플리마켓) 3,000,000원	3,000		
	○흙골 사랑나눔 축제 8,000,000원	8,000		
	◎농소2동 주민자치회	25,000		
	○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
	○영양가득 건강요리 수업 3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○따뜻한 지구 열리기 3,500,000원	3,500		
○농소2동 자비로운 마음이 꽃피는 세상 5,500,000원	5,500		
○든든한 골목길 조성 - 그림자 가로등 설치 7,500,000원	7,500		
◎농소3동 주민자치회 25,000			
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○행복나누기 3,900,000원	3,900		
○품격있는 문화마을 만들기 6,800,000원	6,800		
○안전마을 가꾸기 9,300,000원	9,300		
◎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		
○찾아가는 심폐소생술 4,500,000원	4,500		
○우리동네 역사 바로알기 2,000,000원	2,000		
○우리동네 안전한 실버산책로 만들기 6,000,000원	6,000		
○동천강 둔치 공연공간 설치 7,500,000원	7,500		
◎송정동 주민자치회 25,000			
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○주민과 함께 만들어가는 박상진호수공원 10,400,000원	10,400		
○전신주 정비로 아름다운 마을거리 조성 6,000,000원	6,000		
○화동못 수변공원 쉼터 조성 3,600,000원	3,600		
◎양정동 주민자치회 25,000			
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○테마가 있는 안전체험교실 운영 5,000,000원	5,000		
○온 마을 집밥 나누기 사업 5,000,000원	5,000		
○마을특화축제 '오지골에 모여라' 10,000,000원	10,000		
◎염포동 주민자치회 25,000			
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○삼포개항 갤러리길 정비 및 스탬프 투어 10,000,000원	10,000		
○문화나들이 개울가 음악회 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○오늘을 찍어드립니다(청춘사진, 가족 사진) 3,000,000원	3,000		
○삼포개항지 염포동, 삼포축제 활성화 5,000,000원	5,000		
민간단체 공익활동 지원	245,849	231,005	14,844
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎일반수용비	1,000		
○유공 사회단체 회원 표창패 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎생활공감정책 참여단 정책현장 탐방 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,500	3,500	0
04 국제화여비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎안보견학 수행공무원 여비 3,500,000원*1명	3,500		
301 일반보전금	81,830	61,032	20,798
08 민간인국외여비	65,000	45,000	20,000
본예산	65,000	45,000	20,000
◎민주평통 안보견학 65,000,000원	65,000		
11 행사실비지원금	14,830	14,032	798
본예산	14,830	14,032	798
◎새마을정신 교육 참석자 실비보상금 및 교육부담금	14,830		
○실비보상금 80,600원*50명	4,030		
○교육부담금	10,800		
-1박 2일 120,000원*2명	240		
-2박 3일 220,000원*48명	10,560		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎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		
307 민간이전	156,519	162,473	△5,954
02 민간경상사업보조	70,041	75,176	△5,135
본예산	70,041	75,176	△5,135
◎북구 새마을회	38,620		
○아름다운 녹색마을 가꾸기 17,270,000원	17,270		
○북구 새마을운동 활력화 다짐대회 3,800,000원	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○이웃사랑 김장 담가주기 15,000,000원	15,000		
○새마을지도자 역량강화 '전국새마을 지도자대회' 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 및 1농촌 결연지역 교류 4,040,000원	4,040		
○바르게살기운동 회원 역량강화 5,226,000원	5,226		
◎한국자유총연맹 울산북구지회	4,135		
○전국 한마음전진대회 참가 1,220,000원	1,220		
○자유수호 통일영원 전적지 순례 1,315,000원	1,315		
○자유총연맹 회원 역량강화 600,000원	600		
○아름다운 꽃 공원 만들기 1,000,000원	1,000		
◎민주평화통일자문회의 복구협의회	7,400		
○남북이 하나되는 평화통일 한마당 4,600,000원	4,600		
○함께하는 청소년 통일 콘서트 2,800,000원	2,800		
◎대한적십자사봉사회 복구지구협의회	3,000		
○장애인 문화체험 및 북한이탈주민 밀 반찬 전달 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	86,478	87,297	△819
본예산	86,478	87,297	△819
◎복구 새마을회	30,828		
○사무국 운영비 30,828,000원	30,828		
◎바르게살기운동 복구협의회	23,684		
○사무국 운영비 23,684,000원	23,684		
◎민주평화통일자문회의 복구협의회	16,420		
○사무국 운영비 16,420,000원	16,420		
◎한국자유총연맹 울산북구지회	15,546		
○사무국 운영비 15,546,000원	15,546		
자율방범대 운영	53,158	53,158	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
◎일반수용비	900		
○유공 자율방범대원 표창패 100,000원*9명	900		
301 일반보전금	48,258	48,258	0
06 자율방범대실비지원	48,258	48,258	0
본예산	48,258	48,258	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎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
	본예산	4,000	4,000	0
	◎자율방범대 체력단련 및 안전교육 4,000,000원	4,000		
	최일선 행정기관 역할 강화	2,173,728	2,122,851	50,877
	동 행정 및 주민자치 역량 강화	2,173,728	2,122,851	50,877
	주민자치센터 운영 활성화	429,668	418,596	11,072
	201 일반운영비	8,800	8,000	800
	01 사무관리비	800	0	800
	본예산	800	0	800
	◎주민자치센터 운영 활성화 유공자 표창 패 100,000원*8명	800		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	본예산	8,000	8,000	0
	◎주민자치센터 동아리 경연대회 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	420,868	410,596	10,272
	05 민간위탁금	420,868	410,596	10,272
	본예산	420,868	410,596	10,272
	◎농소1동 주민자치센터 운영 위탁 38,288,000원	38,288		
	◎농소2동 주민자치센터 운영 위탁 63,860,000원	63,860		
	◎농소3동 주민자치센터 운영 위탁 79,484,000원	79,484		
	◎강동동 주민자치센터 운영 위탁 49,352,000원	49,352		
	◎효문동 주민자치센터 운영 위탁 58,280,000원	58,280		
	◎송정동 주민자치센터 운영 위탁 40,520,000원	40,520		
	◎양정동 주민자치센터 운영 위탁 43,868,000원	43,868		
	◎염포동 주민자치센터 운영 위탁 47,216,000원	47,216		
	주민만족 동 행정 운영	1,744,060	1,704,255	39,805
	101 인건비	138,642	146,829	△8,187
	04 기간제근로자등보수	138,642	146,829	△8,187
	본예산	138,642	146,829	△8,187
	◎동행정복지센터 청사 환경정비 ○기본급	96,078		
	9,620원*4시간*1명*180일*8개동	55,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○유급휴일수당 9,620원*4시간*1명*90일*8개동	27,706		
○가족수당 80,000원*1명*9월*8개동	5,760		
○교통비 5,000원*1명*180일*8개동	7,200		
◎소금포역사관 안내 및 관리	28,056		
○기본급 76,960원*2명*108일	16,624		
○유급휴일수당 76,960원*2명*54일	8,312		
○가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○급량비, 교통비 10,000원*2명*108일	2,160		
◎소금포역사관 환경정비	14,508		
○기본급 9,620원*4시간*2명*108일	8,312		
○유급휴일수당 9,620원*4시간*2명*54일	4,156		
○가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○교통비 5,000원*2명*108일	1,080		
201 일반운영비	259,358	264,186	△4,828
02 공공운영비	259,358	252,186	7,172
본예산	259,358	252,186	7,172
◎시설장비유지비	230,472		
○청소용역비(문화센터) 49,332,000원*4개소	197,328		
○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		
○동청사 프로젝트창 방충망 설치(농소1동) 4,600,000원	4,600		
◎차량선박비	24,566		
○관용차량 유류대(경유) 1,700,000원*8대	13,600		
○관용차량 유지관리비 400,000원*8대	3,200		
○찾아가는 복지서비스 차량	7,766		
-전기요금(전기차) 50,000원*7대*12월	4,200		
-유류비(휘발유) 1,638원*100리터*1대*12월	1,966		
-차량 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
◎공공요금 및 제세	4,320		
○찾아가는 복지서비스 안전지킴이 단 말기 통신비 15,000원*24대*12월	4,320		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
본예산	13,440	13,440	0
◎동, 주민자치센터 교육 및 견학 70,000원*3명*2일*4회*8개동	13,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비		5,000	1,200	3,800
01 재료비		5,000	1,200	3,800
본예산		5,000	1,200	3,800
◎주민참여예산 지역위원회 제안사업		5,000		
○상안마을회관 인근 화단조성 유지관리 5,000,000원		5,000		
301 일반보전금		1,288,920	1,270,200	18,720
07 통장·이장·반장활동보상금		1,268,280	1,249,560	18,720
본예산		1,268,280	1,249,560	18,720
◎통장 수당		1,268,280		
○기본수당 300,000원*271명*12월		975,600		
○상여금 300,000원*271명*2월		162,600		
○회의 참석수당 20,000원*271명*2회*12월		130,080		
14 기타보상금		20,640	20,640	0
본예산		20,640	20,640	0
◎행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*40명*20일*8개동		19,200		
◎소금포역사관 전시물 해설 강사료 10,000원*3일*4주*12월		1,440		
401 시설비및부대비		32,000	5,500	26,500
01 시설비		32,000	5,500	26,500
본예산		32,000	5,500	26,500
◎농소3동		20,000		
○천곡문화센터 시설물 보수공사 20,000,000원		20,000		
◎효문동		12,000		
○옥상방수 공사 12,000,000원		12,000		
405 자산취득비		6,700	2,900	3,800
01 자산및물품취득비		6,700	2,900	3,800
본예산		6,700	2,900	3,800
◎농소3동		2,700		
○민원실 냉난방기 구입 2,700,000원*1대		2,700		
◎효문동		4,000		
○명촌문화센터 프로젝터 구입 4,000,000원		4,000		
현장행정강화		126,184	131,301	△5,117
주민밀착형 행정서비스 제공		126,184	131,301	△5,117
생활민원 처리담당 운영		126,184	131,301	△5,117
101 인건비		91,064	97,541	△6,477
04 기간제근로자등보수		91,064	97,541	△6,477
본예산		91,064	97,541	△6,477
◎가사도움서비스 운영		72,303		
○기본급 79,670원*3명*180일		43,022		
○유급휴일수당 79,670원*3명*90일		21,511		

부서: 주민자치과
 정책: 현장행정강화
 단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○가족수당 80,000원*3명*9월	2,160		
	○급량비 5,000원*3명*180일	2,700		
	○교통비 5,000원*3명*180일	2,700		
	○피복비 70,000원*3명	210		
	◎공공시설물 정비	18,761		
	○기본급 79,670원*1명*140일	11,154		
	○유급휴일수당 79,670원*1명*70일	5,577		
	○가족수당 80,000원*1명*7월	560		
	○급량비 5,000원*1명*140일	700		
	○교통비 5,000원*1명*140일	700		
	○피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	10,310	10,310	0
	01 사무관리비	7,870	7,870	0
	본예산	7,870	7,870	0
	◎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
	본예산	2,440	2,440	0
	◎공공요금 및 제세	1,440		
	○생활민원전용 태블릿PC 요금 30,000원*12월	360		
	○생활민원자재참고 전기요금 90,000원*12월	1,080		
	◎시설장비유지비	1,000		
	○각종 장비 및 창고 관리 1,000,000원	1,000		

부서: 주민자치과
 정책: 현장행정강화
 단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203	업무추진비	450	450	0
03	시책추진업무추진비	450	450	0
	본예산	450	450	0
	◎생활민원 바로처리반 업무추진 450,000원	450		
206	재료비	23,000	23,000	0
01	재료비	23,000	23,000	0
	본예산	23,000	23,000	0
	◎각종 수리 부품 및 재료 구입 23,000,000원	23,000		
303	포상금	1,360	0	1,360
01	포상금	1,360	0	1,360
	본예산	1,360	0	1,360
	◎생활민원살피미 우수직원 상품권 구입 340,000원*4분기	1,360		
행정운영경비(주민자치과)		124,629	139,785	△15,156
인력운영비		67,273	71,289	△4,016
인력운영비		67,273	71,289	△4,016
101	인건비	67,273	71,289	△4,016
01	보수	62,098	71,289	△9,191
	본예산	62,098	71,289	△9,191
	◎시간외수당 12,321원*12명*35시간*12월	62,098		
02	기타직보수	5,175	0	5,175
	본예산	5,175	0	5,175
	◎일반임기제 시간외수당 12,321원*1명*35시간*12월	5,175		
기본경비		57,356	68,496	△11,140
기본경비		57,356	68,496	△11,140
201	일반운영비	20,876	22,296	△1,420
01	사무관리비	20,876	22,296	△1,420
	본예산	20,876	22,296	△1,420
	◎일반수용비	3,596		
	○기본사무용품 구입 5,000원*14명*12월	840		
	○복사용지 구입 20,000원*55박스	1,100		
	○컬러프린터 토너 구입 300,000원*3회	900		
	○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
	○방석 세탁 3,000원*36개*2회	216		
	◎급량비	17,280		
	○기본업무추진 급식비 8,000원*14명*10일*12월	13,440		
	○공무직 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
202	여비	31,680	40,800	△9,120
01	국내여비	31,680	40,800	△9,120
	본예산	31,680	40,800	△9,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎관내출장여비	31,680		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*14명*8일*12월	26,880		
○공무직 관내 출장여비 100,000원*4명*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
본예산	3,600	4,200	△600
◎20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(동총괄)	7,226,160	7,323,473	△97,313
인력운영비(동총괄)	6,146,937	6,160,610	△13,673
인력운영비	6,146,937	6,160,610	△13,673
101 인건비	5,905,677	5,932,910	△27,233
01 보수	5,905,677	5,932,910	△27,233
본예산	5,905,677	5,932,910	△27,233
◎기본급(121명)	4,032,240		
○5급(성과급적 연봉) 82,653,000원*8명	661,224		
○6급(20호봉) 4,009,000원*16명*12월	769,728		
○7급(11호봉) 2,960,000원*27명*12월	959,040		
○8급(4호봉) 2,016,000원*52명*12월	1,257,984		
○9급(3호봉) 1,779,000원*18명*12월	384,264		
◎정근수당 3,371,016,000원*2/12*0.45	252,827		
◎시간외수당 12,321원*113명*35시간*12월	584,755		
◎비상근무 시간외수당 12,321원*113명*4시간*4분기	22,277		
◎정액수당	87,600		
○가족수당	39,600		
-배우자 40,000원*36명*12월	17,280		
-부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
-부양가족(둘째자녀) 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎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	7,141		
○6급 대우(7급 21호봉) 3,628,100원*4명*4.1%*12월	7,141		
◎육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
◎정액급식비 140,000원*121명*12월	203,280		
◎명절휴가비 3,371,106,000원*2/12*60%	337,111		
◎연가보상비 4,032,240,000원*1/12*86%*1/30*10일	96,326		
204 직무수행경비	241,260	227,700	13,560
02 직급보조비	241,260	227,700	13,560
본예산	241,260	227,700	13,560
◎직급보조비(121명)	241,260		
○5급 250,000원*8명*12월	24,000		
○6급 175,000원*16명*12월	33,600		
○7급 165,000원*27명*12월	53,460		
○8-9급 155,000원*70명*12월	130,200		
기본경비(동 총괄)	1,079,223	1,162,863	△83,640
기본경비	1,079,223	1,162,863	△83,640
201 일반운영비	771,253	767,773	3,480
01 사무관리비	388,305	392,385	△4,080
본예산	388,305	392,385	△4,080
◎일반수용비	220,345		
○기본사무용품비 5,000원*121명*12월	7,260		
○종량제봉투(100ℓ)	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		
○위촉장 내·외피구입 10,000원*25조*8개동	2,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○각종 시책홍보용 현수막 제작 50,000원*5회*12개소	3,000		
○레이저프린터 드럼 및 토너 구입(등초 본 발급용) 300,000원*2대*2회*12개소	14,400		
○레이저프린터 드럼 및 토너 구입(일반 업무용) 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		
○소방시설안전관리 연계약 120,000원*12월*12개소	17,280		
○승강기 안전관리대행료	33,840		
-동 행정복지센터 및 문화센터(효문동제외) 235,000원*12월*11개소	31,020		
-소금포역사관 235,000원*12월*1개소	2,820		
○무인당직용역 수수료	35,400		
-농소2동, 농소3동, 효문동, 양정동, 명 촌문화센터, 강동문화센터 200,000원*12월*6개소	14,400		
-농소1동, 강동동, 송정동, 염포동, 중 산문화센터, 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○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	382,948	375,388	7,560
본예산	382,948	375,388	7,560
◎공공요금 및 제세	382,948		
○우편요금 650,000원*12월*8개동	62,400		
○전기요금	208,800		
-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		
-강동 문화관광연구소 400,000원*12월*1개소	4,800		
○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	46,080		
-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		
-강동 문화관광연구소 200,000원*12월*1개소	2,400		
○교통유발부담금(효문동 제외) 320,000원*11개소	3,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○케이블 TV방송 시청료 20,000원*12월*12개소	2,880		
○소금포역사관 통신(인터넷) 요금 80,000원*12월*1개소	960		
202 여비	204,480	291,600	△87,120
01 국내여비	204,480	291,600	△87,120
본예산	204,480	291,600	△87,120
◎관내출장여비	204,480		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*121명*7일*12월	203,280		
○공무직 관내출장여비(농소2동, 강동동) 50,000원*2명*12월	1,200		
203 업무추진비	89,090	89,090	0
01 기관운영업무추진비	58,000	58,000	0
본예산	58,000	58,000	0
◎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	4,690	0
본예산	4,690	4,690	0
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101~123명 30,000원*23명	690		
04 부서운영업무추진비	26,400	26,400	0
본예산	26,400	26,400	0
◎부서운영업무추진비	26,400		
○20인 이하(농소1~3동, 효문) 300,000원*12월*4개동	14,400		
○15인 이하(강동, 송정, 양정, 염포) 250,000원*12월*4개동	12,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
◎동장 150,000원*12월*8개동	14,400		