# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 12,276,689 | 10,309,375 | 1,967,314 |
| | 국 417,454 | | |
| | 시 350,038 | | |
| | 구 11,509,197 | | |
| 자치행정 역량 강화 | 4,705,504 | 2,573,188 | 2,132,316 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 327,736 | | |
| | 구 4,297,768 | | |
| 구민 만족 행정 구현 | 3,500,988 | 1,576,432 | 1,924,556 |
| | 시 298,686 | | |
| | 구 3,202,302 | | |
| 공명한 선거 추진 | 1,609,863 | 73,636 | 1,536,227 |
| | 시 44,686 | | |
| | 구 1,565,177 | | |
| 101 인건비 | 60,872 | 0 | 60,872 |
| | 시 20,293 | | |
| | 구 40,579 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,872 | 0 | 60,872 |
| ○선거관리 업무보조(구청) | 4,349 | | |
| ◎기본급 41,680원*2명*30일 | 2,501 | | |
| | 시 834 | | |
| | 구 1,667 | | |
| ◎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 | | |
| | 구 200 | | |
| ◎급량비 5,000원*2명*30일 | 300 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| ◎가족수당 40,000원*2명*1월 | 80 | | |
| | 시 27 | | |
| | 구 53 | | |
| ○선거관리 업무보조(동 주민센터) | 56,523 | | |
| ◎기본급 41,680원*2명*30일*13개동 | 32,511 | | |
| | 시 10,837 | | |
| | 구 21,674 | | |
| ◎유급휴일수당 41,680원*2명*13일*13개동 | 14,088 | | |
| | 시 4,696 | | |
| | 구 9,392 | | |
| ◎월차수당 41,680원*2명*1일*13개동 | 1,084 | | |
| | 시 362 | | |
| | 구 722 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎교통비 5,000원*2명*30일*13개동 | 3,900 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,600 | | |
| ◎급량비 5,000원*2명*30일*13개동 | 3,900 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,600 | | |
| ◎가족수당 40,000원*2명*1월*13개동 | 1,040 | | |
| | 시 347 | | |
| | 구 693 | | |
| 201 일반운영비 | 63,725 | 0 | 63,725 |
| | 시 21,245 | | |
| | 구 42,480 | | |
| 01 사무관리비 | 58,750 | 0 | 58,750 |
| ○일반운영비 | 58,750 | | |
| ◎선거인명부 복사용지 구입 25,000원*22박스*3부*120% | 1,980 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 1,320 | | |
| ◎부재자신고인명부 복사용지 구입 25,000원*3박스*3부*120% | 270 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 180 | | |
| ◎선거인명부 등 각종 서식 인쇄 2,010,000원 | 2,010 | | |
| | 시 670 | | |
| | 구 1,340 | | |
| ◎공명선거 홍보물 제작 배부 200,000원*13개동 | 2,600 | | |
| | 시 867 | | |
| | 구 1,733 | | |
| ◎공명선거 홍보 현수막 제작 300,000원*13개동 | 3,900 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,600 | | |
| ◎투.개표 상황판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 667 | | |
| | 구 1,333 | | |
| ◎일반 사무용품비 | 3,100 | | |
| ●본청 500,000원 | 500 | | |
| | 시 167 | | |
| | 구 333 | | |
| ●동 주민센터 200,000원*13개동 | 2,600 | | |
| | 시 867 | | |
| | 구 1,733 | | |
| ◎선거인명부 복사용 CD구입 15,000원*4종*13개동 | 780 | | |
| | 시 260 | | |
| | 구 520 | | |
| ◎운영수당 | 9,700 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ● 투.개표상황실 근무자수당 | | | |
| 50,000원*30명*3개조 | 4,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ● 사전투표 근무자 수당 | | | |
| 50,000원*4명*2일*13개동 | 5,200 | | |
| | 시 1,734 | | |
| | 구 3,466 | | |
| ◎급량비 | 32,410 | | |
| ●준비 및 실시단계 직원 급식비 | | | |
| 7,000원*10명*60일 | 4,200 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 2,800 | | |
| ●준비 및 실시단계 동직원 급식비 | | | |
| 7,000원*5명*60일*13개동 | 27,300 | | |
| | 시 9,100 | | |
| | 구 18,200 | | |
| ●선거인명부 대조작업 직원 급식비 | | | |
| 7,000원*5명*2회*13개동 | 910 | | |
| | 시 304 | | |
| | 구 606 | | |
| 02 공공운영비 | 4,975 | 0 | 4,975 |
| ○우편요금 1,990원*2,500건 | 4,975 | | |
| | 시 1,659 | | |
| | 구 3,316 | | |
| 202 여비 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| | 시 2,828 | | |
| | 구 5,652 | | |
| 01 국내여비 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| ○동 지도확인 20,000원*4명*4회*13개동 | 4,160 | | |
| | 시 1,387 | | |
| | 구 2,773 | | |
| ○선거인명부 작성지도 | | | |
| 20,000원*4명*2회*13개동 | 2,080 | | |
| | 시 694 | | |
| | 구 1,386 | | |
| ○투표관리관 실무교육 | | | |
| 20,000원*2회*56개투표구 | 2,240 | | |
| | 시 747 | | |
| | 구 1,493 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 0 | 950 |
| | 시 320 | | |
| | 구 630 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 0 | 950 |
| ○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(구청) | | | |
| 950,000원 | 950 | | |
| | 시 320 | | |
| | 구 630 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,475,836 | 0 | 1,475,836 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 기타부담금 | 1,475,836 | 0 | 1,475,836 |
| ○제6회 동시지방선거 부담금 1,475,836,000원 | 1,475,836 | | |
| 통반장 활동 보상 | 1,036,646 | 959,450 | 77,196 |
| 201 일반운영비 | 14,250 | 14,250 | 0 |
| 02 공공운영비 | 14,250 | 14,250 | 0 |
| ○통장단체 상해공제 가입 50,000원*285명 | 14,250 | | |
| 301 일반보상금 | 1,022,396 | 945,200 | 77,196 |
| 02 장학금및학자금 | 77,196 | 0 | 77,196 |
| ○통장자녀 장학금 1,838,000원*42명 | 77,196 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 934,800 | 934,800 | 0 |
| ○통장수당 | 934,800 | | |
| ◎기본수당 200,000원*285명*12월 | 684,000 | | |
| ◎상여금(설,추석) 200,000원*285명*2회 | 114,000 | | |
| ◎회의참석수당 20,000원*285명*2회*12월 | 136,800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○ 통장 산업시찰 40,000원*260명*1일 | 10,400 | | |
| 가로기 관리 | 67,892 | 65,892 | 2,000 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 53,892 | | |
| 201 일반운영비 | 67,892 | 65,892 | 2,000 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 53,892 | | |
| 01 사무관리비 | 67,892 | 65,892 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 67,892 | | |
| ◎가로기 구입 7,000원*3,000개 | 21,000 | | |
| ◎가로기꽃이 교체 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| ◎가로기 게양 관리 22,892,000원 | 22,892 | | |
| ◎태극기 구입(상시게양거리 운영) 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| ◎태극기 관리(상시게양거리 운영) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 구청장, 군수 협의회 활동 지원 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,000 | | |
| ◎전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ◎구청장·군수 협의회 부담금 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국 대도시 중심구 구청장협의회 개최 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○전국 대도시중심구 구청장협의회 참석 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 방범용 CCTV 설치 및 운영 | 706,552 | 398,344 | 308,208 |
| | 시 240,000 | | |
| | 구 466,552 | | |
| 201 일반운영비 | 266,552 | 198,344 | 68,208 |
| 02 공공운영비 | 266,552 | 198,344 | 68,208 |
| ○방범용 CCTV 전용회선 사용료 110,000원*156대*12월 | 205,920 | | |
| ○방범용 CCTV 전기요금 6,000원*156대*12월 | 11,232 | | |
| ○방범용 CCTV 유지관리비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○관제센터 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 440,000 | 200,000 | 240,000 |
| | 시 240,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 01 시설비 | 440,000 | 200,000 | 240,000 |
| ○방범용 CCTV 설치 및 운영 440,000,000원 | 440,000 | | |
| | 시 240,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 고객만족 행정 추진 | 62,535 | 56,610 | 5,925 |
| 201 일반운영비 | 58,585 | 51,810 | 6,775 |
| 01 사무관리비 | 51,385 | 44,610 | 6,775 |
| ○일반수용비 | 45,335 | | |
| ◎자랑스런 중구인상 상패 구입 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| ◎모범통반장 및 모범구민 민간단체유공 표창패구입 80,000원*142개 | 11,360 | | |
| ◎중구전입세대 홍보 | 29,975 | | |
| ●서한문 제작 75원*25,000매 | 1,875 | | |
| ●우편봉투 제작 120원*25,000매 | 3,000 | | |
| ●생활민원안내 리플렛 제작 300원*17,000매 | 5,100 | | |
| ●중구홍보지도 제작 1,000원*20,000매 | 20,000 | | |
| ○운영수당 | 1,050 | | |
| ◎ 자랑스런 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명 | 1,050 | | |
| ○직원 친절도 평가 용역비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○중구전입세대홍보 우편요금 7,200,000원 | 7,200 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 950 | 1,800 | △850 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 1,800 | △850 |
| ○동향 및 여론관리 주요시책 추진 1,000,000원*0.95 | 950 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○생활공감 구정모니터 및 정책홍보단 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국내교류사업 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ○관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○국내 자매도시 방문에 따른 여비 2,000,000원*1개도시 | 2,000 | | |
| 동 행정 업무 지원 | 818,609 | 643,019 | 175,590 |
| | 국 80,000 | | |
| | 구 738,609 | | |
| 주민등록 업무 | 57,131 | 57,131 | 0 |
| 201 일반운영비 | 53,131 | 53,131 | 0 |
| 01 사무관리비 | 51,300 | 51,300 | 0 |
| ○일반운영비 | 51,300 | | |
| ◎주민등록증 발급대금 2,850원*1,500명*12월 | 51,300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,831 | 1,831 | 0 |
| ○주민등록 업무배상 공제 등록 1,831,000원 | 1,831 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○관외여비(구) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○관외여비(동) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 주민등록 민원처리 | 16,366 | 19,957 | △3,591 |
| 201 일반운영비 | 16,366 | 15,247 | 1,119 |
| 01 사무관리비 | 16,366 | 15,247 | 1,119 |
| ○일반수용비 | 13,780 | | |
| ◎주민등록 등·초본용지 구입 31,000원*25박스*13개동 | 10,075 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎주민등록증발급 신청서 구입 20,000원*5속*13개동 | 1,300 | | |
| ◎주민등록 지문채취기 구입 35,000원*13개동 | 455 | | |
| ◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 75,000원*26대 | 1,950 | | |
| ○통합민원창구 운영(병영1동) | 2,586 | | |
| ◎통합발급기 유지보수계약 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ◎인증기 잉크(2색) 24,200원*2개 | 49 | | |
| ◎인증기 리본 18,150원*1개 | 19 | | |
| ◎통합민원발급기 스테플러침 181,500원*2박스 | 363 | | |
| ◎순번대기표 용지 145,200원*1박스 | 146 | | |
| ◎통합발급기 카드리지 342,430원*1개 | 343 | | |
| ◎통합발급기 휴즈부교환 609,840원*1개 | 610 | | |
| 동 주민센터 운영 | 399,812 | 391,340 | 8,472 |
| 201 일반운영비 | 368,252 | 359,420 | 8,832 |
| 01 사무관리비 | 138,048 | 135,326 | 2,722 |
| ○일반수용비 | 78,280 | | |
| ◎복사기 토너 구입 137,000원*9대*4회 | 4,932 | | |
| ◎복사기 드럼 구입 550,000원*9대*2회 | 9,900 | | |
| ◎복사기 수리비 100,000원*9대*1회 | 900 | | |
| ◎인증기 영수증 용지 구입 22,000원*14개 | 308 | | |
| ◎인증기 리본 구입 330,000원*14개 | 4,620 | | |
| ◎각종 민원서식 인쇄용지 구입 47,000원*2종*13개동*4회 | 4,888 | | |
| ◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,000원*4박스*13개동*12월 | 14,352 | | |
| ◎민원용 정수기 운영비 60,000원*16개소*12월 | 11,520 | | |
| ◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*7개*13개동 | 5,460 | | |
| ◎혁신도시 전입세대 홍보문 제작(태화,병영2동 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎청사 소모품(청소용품, 화장지, 방향제 등) 100,000원*15개소*12월 | 18,000 | | |
| ◎자동복합인증기 수선비 100,000원*14개 | 1,400 | | |
| ○급량비 | 22,568 | | |
| ◎무인당직급식비 7,000원*1명*13개동*248일 | 22,568 | | |
| ○임차료 | 37,200 | | |
| ◎성안동 이동민원실 임차료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎복사기 임차료(반구1동,복산2동 제외) 200,000원*13대*12월 | 31,200 | | |
| 02 공공운영비 | 228,964 | 220,894 | 8,070 |
| ○공공요금 및 제세 | 209,720 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎무인경비시스템 월정료 130,000원*14개소*12월 | 21,840 | | |
| ◎무인경비시스템 월정료(성안이동민원실) 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ◎우편요금 380,000원*13개동*12월 | 59,280 | | |
| ◎전기요금 650,000원*14개소*12월 | 109,200 | | |
| ◎상하수도요금 60,000원*14개소*12월 | 10,080 | | |
| ◎환경개선부담금 80,000원*13개동*1회 | 1,040 | | |
| ◎교통유발부담금(중앙동) 300,000원*1회 | 300 | | |
| ◎교통유발부담금(약사동) 400,000원*1회 | 400 | | |
| ◎전기안전점검 수수료 80,000원*13개동*1회 | 1,040 | | |
| ◎동 주민센터 인터넷사용료 35,000원*13개동*12월 | 5,460 | | |
| ○연료비 | 10,400 | | |
| ◎동청사 연료비 200,000원*4월*13개동 | 10,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,844 | | |
| ◎이륜차 유지관리비(다운동) | 440 | | |
| ●이륜차 유류대 60,000원*4회 | 240 | | |
| ●이륜차 보험료 100,000원*1대 | 100 | | |
| ●이륜차 수리비 50,000원*1대*2회 | 100 | | |
| ◎소방시설 방화관리 수수료(중앙동) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎소방안전협회비(중앙동) 50,000원*1회 | 50 | | |
| ◎소방시설 방화관리 수수료(약사동) 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ◎소방안전협회비(약사동) 50,000원*1회 | 50 | | |
| ◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*14개소*12월 | 5,544 | | |
| 03 행사운영비 | 1,240 | 3,200 | △1,960 |
| ○종무식 행사비 10,000원*124명 | 1,240 | | |
| 405 자산취득비 | 31,560 | 28,920 | 2,640 |
| 01 자산및물품취득비 | 31,560 | 28,920 | 2,640 |
| ○학성동 | 2,120 | | |
| ◎1인용 소파(민원실) 200,000원*3개 | 600 | | |
| ◎3인용 소파(민원실) 400,000원*2개 | 800 | | |
| ◎소파 테이블(민원실) 250,000원*2개 | 500 | | |
| ◎전화대 220,000원*1개 | 220 | | |
| ○반구1동 | 1,000 | | |
| ◎오픈 캐비닛 200,000원*2개 | 400 | | |
| ◎도어형 캐비닛 300,000원*1개 | 300 | | |
| ◎의자(동장) 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○반구2동 | 2,900 | | |
| ◎문서세단기 800,000원*1대 | 800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎책장 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ◎캐비닛 300,000원*1개 | 300 | | |
| ◎접의자(2층 대회의실) 40,000원*20개 | 800 | | |
| ○복산2동 | 3,200 | | |
| ◎의자(3층 회의실) 40,000원*80개 | 3,200 | | |
| ○북정동 | 7,090 | | |
| ◎책상(동장) 800,000원*1개 | 800 | | |
| ◎책상(행정주무관) 300,000원*1개 | 300 | | |
| ◎책상(주무관) 280,000원*8개 | 2,240 | | |
| ◎의자(동장) 300,000원*1개 | 300 | | |
| ◎의자(직원) 150,000원*9개 | 1,350 | | |
| ◎의자(민원용) 150,000원*8개 | 1,200 | | |
| ◎민원대기용 소파 300,000원*3개 | 900 | | |
| ○중앙동 | 3,200 | | |
| ◎의자(회의용) 40,000원*80개 | 3,200 | | |
| ○우정동 | 2,500 | | |
| ◎의자(민원용) 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ◎발언대 600,000원*1개 | 600 | | |
| ◎사회대 400,000원*1개 | 400 | | |
| ○태화동 | 450 | | |
| ◎책상(행정주무관) 300,000원*1개 | 300 | | |
| ◎의자(행정주무관) 150,000원*1개 | 150 | | |
| ○다운동 | 4,050 | | |
| ◎접의식 의자(회의실) 40,000원*50개 | 2,000 | | |
| ◎라운지용 의자(민원실) 400,000원*2개 | 800 | | |
| ◎이중캐비닛 300,000원*2개 | 600 | | |
| ◎냉장고 650,000원*1대 | 650 | | |
| ○병영1동 | 750 | | |
| ◎의자(주무관) 150,000원*5개 | 750 | | |
| ○병영2동 | 4,000 | | |
| ◎의자(2층 회의실) 40,000원*80개 | 3,200 | | |
| ◎문서세단기 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○약사동 | 300 | | |
| ◎이중캐비닛 300,000원*1대 | 300 | | |
| 동 청사 관리 | 175,300 | 174,591 | 709 |
| 201 일반운영비 | 78,100 | 118,570 | △40,470 |
| 01 사무관리비 | 35,930 | 57,400 | △21,470 |
| ○북정동 | 22,000 | | |
| ◎북정동주민센터 이전 수용비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎북정동주민센터 이사비 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학성동 | 1,000 | | |
| ◎동주민자치센터 현황판 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○복산1동 | 4,000 | | |
| ◎동 안내현황판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎동 주민자치센터 현황판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○중앙동 | 2,750 | | |
| ◎현관입구 LED전광판 설치 2,750,000원 | 2,750 | | |
| ○우정동 | 500 | | |
| ◎민원 알림판 500,000원 | 500 | | |
| ○태화동 | 1,680 | | |
| ◎자동 센스기 교체(남자 화장실) 290,000원*3개 | 870 | | |
| ◎사무실 바닥청소 왁스 시공 810,000원 | 810 | | |
| ○약사동 | 4,000 | | |
| ◎동주민센터 안내판 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| ◎동주민자치센터 현황판 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 42,170 | 61,170 | △19,000 |
| ○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○동 청사 물탱크 청소비 90,000원*13개소*1회 | 1,170 | | |
| ○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 97,200 | 56,021 | 41,179 |
| 01 시설비 | 97,200 | 56,021 | 41,179 |
| ○반구1동 | 69,000 | | |
| ◎1층 회의실 개보수 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎창호 및 샤시 교체공사 47,000,000원 | 47,000 | | |
| ○병영2동 | 28,200 | | |
| ◎지하 풍물교실 리모델링 28,200,000원 | 28,200 | | |
| 동별 자매결연 교류 협력 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○자매결연 교류 협력(중앙, 태화, 다운, 병영2, 약사) 2,000,000원*5개동 | 10,000 | | |
| 동 청사 전력효율 향상 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 구 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 구 80,000 | | |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○동 청사 조명기구 LED 교체사업 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 국 80,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 80,000 | | |
| 단체관리 및 선진시민의식 함양 | 385,907 | 353,737 | 32,170 |
| | 시 29,050 | | |
| | 구 356,857 | | |
| 국민운동단체 등 단체 활동 지원 | 1,250 | 303,937 | △302,687 |
| 202 여비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 국내여비 | 300 | 300 | 0 |
| ○단체 전국대회 참석 인솔 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 900 | 50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 900 | 50 |
| ○주요시책추진 1,000,000원*0.95 | 950 | | |
| 사)울산중구새마을회 지원 | 164,959 | 0 | 164,959 |
| | 시 29,050 | | |
| | 구 135,909 | | |
| 301 일반보상금 | 76,759 | 0 | 76,759 |
| | 시 29,050 | | |
| | 구 47,709 | | |
| 02 장학금및학자금 | 58,100 | 0 | 58,100 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 415,000원*35명*4분기 | 58,100 | | |
| | 시 29,050 | | |
| | 구 29,050 | | |
| 09 행사실비보상금 | 18,659 | 0 | 18,659 |
| ○새마을 국민교육 교육비(새마을중앙연수원) | 8,939 | | |
| ◎1박2일 67,000원*7명 | 469 | | |
| ◎2박3일 121,000원*70명 | 8,470 | | |
| ○새마을 국민교육 참가자 여비 100,200원*77명 | 7,716 | | |
| ○전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명 | 2,004 | | |
| 307 민간이전 | 88,200 | 0 | 88,200 |
| 03 사회단체보조금 | 88,200 | 0 | 88,200 |
| ○뉴새마을 행복공동체운동 및 수련대회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○독서문화 정착을 위한 도서교실 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○사랑의 이웃돕기 김장나누기 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○지회운영비 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ○동 협의회,부녀회 사업비 31,200,000원 | 31,200 | | |
| 바르게살기운동 울산중구협의회 지원 | 57,110 | 0 | 57,110 |
| 301 일반보상금 | 5,010 | 0 | 5,010 |
| 09 행사실비보상금 | 5,010 | 0 | 5,010 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 단체관리 및 선진시민의식 함양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○바르게살기운동관련 교육참가자 실비보상 100,200원*30명 | 3,006 | | |
| ○바르게살기운동 전국대회 참석자 실비보상 100,200원*20명 | 2,004 | | |
| 307 민간이전 | 52,100 | 0 | 52,100 |
| 03 사회단체보조금 | 52,100 | 0 | 52,100 |
| ○구협의회 운영비 | 19,000 | | |
| ◎인건비 17,400,000원 | 17,400 | | |
| ◎공공요금 등 운영비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○동위원회 사업비 22,100,000원 | 22,100 | | |
| ○산간지역 모범어린이 초청사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○저탄소 녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 한국자유총연맹 울산중구지회 지원 | 40,904 | 0 | 40,904 |
| 301 일반보상금 | 2,004 | 0 | 2,004 |
| 09 행사실비보상금 | 2,004 | 0 | 2,004 |
| ○한국자유총연맹 전국대회 참석자 실비보상 100,200원*20명 | 2,004 | | |
| 307 민간이전 | 38,900 | 0 | 38,900 |
| 03 사회단체보조금 | 38,900 | 0 | 38,900 |
| ○지회 운영비 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○동분회 사업비 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○전적지 견학 및 안보체험 교육 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○태극기 나눠주기 그리기 운동 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○한마음 체육대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 민주평통자문회의 울산중구협의회 지원 | 60,484 | 0 | 60,484 |
| 301 일반보상금 | 41,984 | 0 | 41,984 |
| 09 행사실비보상금 | 41,984 | 0 | 41,984 |
| ○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회 | 1,984 | | |
| ○민주평통자문위원 안보시찰 실비보상 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 02 민간경상보조금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○북한이탈주민,위원 한마음체육대회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 03 사회단체보조금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○협의회 운영비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○청소년 통일안보 시찰 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 울산중구 보안지도위원회 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 단체관리 및 선진시민의식 함양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 사회단체보조금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○북한이탈주민 사회적응 체육대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 울산 중부소방서 의용소방대 지원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 307 민간이전 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 03 사회단체보조금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○중구의용소방대 한마음 기술경연대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○차상위계층 기초소방시설 보급 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 울산 중부재향경우회 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 사회단체보조금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○지역치안 법질서 확립 계도 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 한국자율방범대 울산중구협의회 지원 | 51,700 | 0 | 51,700 |
| 301 일반보상금 | 46,700 | 0 | 46,700 |
| 04 자율방범대원운영비 | 46,700 | 0 | 46,700 |
| ○순찰대원 야식비 200,000원*17개대*12월 | 40,800 | | |
| ○동절기 난방비 50,000원*17개초소*4월 | 3,400 | | |
| ○순찰차량 유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상보조금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○한마당 체육대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 과거사 진실규명 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| | 국 4,600 | | |
| 과거사 진실규명 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| | 국 4,600 | | |
| 6.25전쟁 납북피해자 진상규명 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| | 국 4,600 | | |
| 101 인건비 | 4,274 | 4,274 | 0 |
| | 국 4,274 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,274 | 4,274 | 0 |
| ○6.25전쟁 납북피해자 진상규명사업 인부임 4,274,000원 | 4,274 | | |
| | 국 4,274 | | |
| 201 일반운영비 | 326 | 326 | 0 |
| | 국 326 | | |
| 01 사무관리비 | 326 | 326 | 0 |
| ○사무용품 구입 등 326,000원 | 326 | | |
| | 국 326 | | |
| 민방위 운영 | 232,763 | 219,546 | 13,217 |
| | 국 7,619 | | |

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 22,302 | | |
| | 구 202,842 | | |
| 민방위 교육훈련 실시 | 37,425 | 37,425 | 0 |
| | 국 5,399 | | |
| | 시 10,412 | | |
| | 구 21,614 | | |
| 민방위운영 활성화 | 11,395 | 11,395 | 0 |
| | 국 3,419 | | |
| | 시 3,987 | | |
| | 구 3,989 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,900 | | |
| ◎민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 301 일반보상금 | 9,495 | 9,495 | 0 |
| | 국 2,849 | | |
| | 시 3,322 | | |
| | 구 3,324 | | |
| 09 행사실비보상금 | 9,495 | 9,495 | 0 |
| ○행사실비보상금 | 9,495 | | |
| ◎중앙교육 입교자 여비 194,000원*6명 | 1,164 | | |
| | 국 349 | | |
| | 시 407 | | |
| | 구 408 | | |
| ◎민방위통대장 및 기술지원대원 교육비 10,000원*348명 | 3,480 | | |
| | 국 1,044 | | |
| | 시 1,218 | | |
| | 구 1,218 | | |
| ◎지원민방위대 교육비 346,500원*14명 | 4,851 | | |
| | 국 1,456 | | |
| | 시 1,697 | | |
| | 구 1,698 | | |
| 민방위교육 강사 수당 | 14,830 | 14,830 | 0 |
| | 국 1,980 | | |
| | 시 6,425 | | |
| | 구 6,425 | | |
| 201 일반운영비 | 14,830 | 14,830 | 0 |
| | 국 1,980 | | |
| | 시 6,425 | | |
| | 구 6,425 | | |
| 01 사무관리비 | 14,830 | 14,830 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 14,830 | | |
| ◎민방위교육 강사수당 823,000원*10명 | 8,230 | | |
| 시 | 4,115 | | |
| 구 | 4,115 | | |
| ◎안보교육 강사수당 150,000원*44회 | 6,600 | | |
| 국 | 1,980 | | |
| 시 | 2,310 | | |
| 구 | 2,310 | | |
| 민방위 교육·훈련 지원 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,250 | | |
| ◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*25박스 | 1,250 | | |
| ◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*10회 | 600 | | |
| ◎민방위 가로기 구입 7,000원*700개 | 4,900 | | |
| ○피복비 | 1,950 | | |
| ◎민방위복 구입 30,000원*13개동*5벌 | 1,950 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ◎민방위교육장 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국내여비 | 1,000 | | |
| ◎관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 효율적인 공익근무요원 관리 | 145,169 | 122,886 | 22,283 |
| 공익근무요원 관리 | 145,169 | 122,886 | 22,283 |
| 301 일반보상금 | 145,169 | 122,886 | 22,283 |
| 08 공익근무요원보상금 | 145,169 | 122,886 | 22,283 |
| ○공익근무요원 보상금 | 145,169 | | |
| ◎봉급 117,000원*35명*12월 | 49,140 | | |
| ◎중식비 6,000원*35명*21일*12월 | 52,920 | | |
| ◎교통비 2,300원*35명*21일*12월 | 20,286 | | |
| ◎피복비 | 15,123 | | |
| ●근무복(춘,하,동복) 60,000원*71명*3벌 | 12,780 | | |
| ●근무화 33,000원*71명 | 2,343 | | |
| ◎상해보험료 60,000원*77명 | 4,620 | | |
| ◎공익근무요원 격려품 구입(설·추석) 20,000원*77명*2회 | 3,080 | | |
| 민방위 시설 장비 유지 관리 | 43,677 | 51,863 | △8,186 |

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설 장비 유지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,220 | | |
| | 시 11,890 | | |
| | 구 29,567 | | |
| 민방위 시설 유지관리 | 17,677 | 14,463 | 3,214 |
| 201 일반운영비 | 17,677 | 14,463 | 3,214 |
| 01 사무관리비 | 283 | 1,083 | △800 |
| ○일반수용비 | 283 | | |
| ◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입 | 283 | | |
| ●이화학적 검사용(4ℓ ) 4,000원*8개소*4회 | 128 | | |
| ●세균학적 검사용(1ℓ ) 2,500원*8개소*4회 | 80 | | |
| ●재수질검사용(1ℓ ) 2,500원*30개 | 75 | | |
| 02 공공운영비 | 17,394 | 13,380 | 4,014 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,394 | | |
| ◎성남,우정 지하대피소 전기요금 260,000원*2개소*12월 | 6,240 | | |
| ◎비상급수시설 전기요금 65,000원*8개소*12월 | 6,240 | | |
| ◎비상급수시설 하수도요금 39,000원*8개소*12월 | 3,744 | | |
| ◎성남,우정지하도 화장실 수도요금 195,000원*12월*50% | 1,170 | | |
| 민방위장비 보강 | 5,600 | 5,000 | 600 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 206 재료비 | 5,600 | 5,000 | 600 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 01 재료비 | 5,600 | 5,000 | 600 |
| ○재료비 | 5,600 | | |
| ◎지역민방위대 장비 보강 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 민방위시설 확충·보강 | 13,000 | 25,000 | △12,000 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 25,000 | △12,000 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 25,000 | △12,000 |
| ○시설장비유지비 | 13,000 | | |
| ◎민방위급수시설 유지관리 1,250,000원*8개소 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설 장비 유지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎민방위대피시설 유지관리 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 방독면 보급 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 2,220 | | |
| | 시 2,590 | | |
| | 구 2,590 | | |
| 206 재료비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 2,220 | | |
| | 시 2,590 | | |
| | 구 2,590 | | |
| 01 재료비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○민방위대 방독면 보급 37,000원*200개 | 7,400 | | |
| | 국 2,220 | | |
| | 시 2,590 | | |
| | 구 2,590 | | |
| 민방위 비상대비 | 6,492 | 7,372 | △880 |
| 을지연습 실시 | 6,492 | 7,372 | △880 |
| 201 일반운영비 | 6,492 | 7,372 | △880 |
| 01 사무관리비 | 6,492 | 7,372 | △880 |
| ○일반수용비 | 2,620 | | |
| ◎을지연습 고무인 제작 6,000원*10종*5개반 | 300 | | |
| ◎을지연습 현수막 제작 60,000원*7회 | 420 | | |
| ◎을지연습 사무용품비 구입 300,000원 | 300 | | |
| ◎을지연습장 탁자 등 설치 임차료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎을지연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 4,000원*100벌 | 400 | | |
| ○급량비 | 3,872 | | |
| ◎을지연습 근무자 급식비 | 2,912 | | |
| ●직원(조식) 7,000원*63명*3일 | 1,323 | | |
| ●직원(석식) 4,000원*63명*3일 | 756 | | |
| ●유관기관(조식) 7,000원*17명*3일 | 357 | | |
| ●유관기관(중식) 4,000원*17명*4일 | 272 | | |
| ●유관기관(석식) 4,000원*17명*3일 | 204 | | |
| ◎을지연습 근무자 간식비 3,000원*4일*80명 | 960 | | |
| 녹색자전거 운영 | 279,717 | 475,282 | △195,565 |
| 자전거 이용 활성화 | 279,717 | 475,282 | △195,565 |
| 자전거 대여소 및 수리센터 운영 | 47,360 | 91,052 | △43,692 |
| 201 일반운영비 | 21,660 | 30,180 | △8,520 |
| 01 사무관리비 | 16,660 | 16,580 | 80 |
| ○성안자전거수리센터 | 11,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎수리소모품 구입 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ◎운영물품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○자전거대여소(태화강) | 4,000 | | |
| ◎수리소모품 구입 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| ◎운영물품 구입 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| ○재해대비 중장비 임차(대여소,연습장) 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| ○피복비 | 60 | | |
| ◎자전거시설관리(청경) 60,000원*1명*1회 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 13,600 | △8,600 |
| ○시설장비유지비 | 4,000 | | |
| ◎자전거시설물 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎태양광공기주입기 유지관리비(10개) 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○자전거대여소 전기요금(태화강) 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 01 시설비 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| ○자전거 대여소 설치(태화강) | 25,200 | | |
| ◎컨테이너 하우스 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎전기인입 공사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎자전거 복층거치대(실내) 구입 4,200,000원*1개 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○자전거 대여소 집기 구입(태화강) | 500 | | |
| ◎책상 200,000원*1개 | 200 | | |
| ◎의자 100,000원*3개 | 300 | | |
| 자전거 연습장 운영 | 30,364 | 0 | 30,364 |
| 101 인건비 | 19,764 | 0 | 19,764 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,764 | 0 | 19,764 |
| ○자전거교육 강사 보수 | 19,764 | | |
| ◎기본급 45,920원*210일*1명 | 9,644 | | |
| ◎제수당(유급,가족수당 등) 6,100,000원 | 6,100 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*210일*1명 | 2,100 | | |
| ◎4대보험기관부담금 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○동천,다운 자전거 연습장 운영 물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 자치행정과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자전거교육 수료 물품 구입 4,000원*40명*20회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ○자전거 연습장 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○자전거 연습장 시설물 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자전거이용 분위기 확산 | 100,020 | 150,230 | △50,210 |
| 201 일반운영비 | 98,070 | 98,330 | △260 |
| 01 사무관리비 | 6,860 | 7,490 | △630 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ◎자전거이용 활성화 홍보물 제작 600원*5,000부 | 3,000 | | |
| ○자전거 교통안전교육 강사수당 80,000원*20회 | 1,600 | | |
| ○자전거봉사활동 소모품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 1,260 | | |
| ◎자전거이용활성화위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 86,210 | 85,840 | 370 |
| ○자전거 보험료 370원*233,000명 | 86,210 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자전거 캠페인 행사 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 900 | 50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 900 | 50 |
| ○주요시책추진 1,000,000원*0.95 | 950 | | |
| 동천 자전거 문화센터 운영 | 51,973 | 0 | 51,973 |
| 101 인건비 | 35,673 | 0 | 35,673 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,673 | 0 | 35,673 |
| ○기간제근로자 보수(문화센터 운영) | 35,673 | | |
| ◎기본급 41,680원*230일*2명 | 19,173 | | |
| ◎제수당(유급,가족수당 등) 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ◎부대비 10,000원*230일*2명 | 4,600 | | |
| ◎4대보험기관부담금 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 201 일반운영비 | 16,300 | 0 | 16,300 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| ○문화센터 관리 운영비 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| ○문화센터 대여 자전거 수리소모품 구입 200,000원*10월 | 2,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자전거 월간지 구독 10,000원*10월 | 100 | | |
| ○문화센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○문화센터 소방시설 방화관리 대행수수료 180,000원*10월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,400 | | |
| ◎전기요금 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| ◎전화요금 40,000원*10월 | 400 | | |
| ◎수도요금 30,000원*10월 | 300 | | |
| ◎무인경비시스템관리비 130,000원*10월 | 1,300 | | |
| ◎문화센터 시설물 공제회비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○문화센터 시설물 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 자전거도로 정비사업 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○자전거도로 등 시설정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○자전거 교통안전시설 설치 및 정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 입화산 산악자전거대회 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 04 민간행사보조금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○입화산 산악자전거 대회 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 전자구정 고도화 | 1,012,347 | 1,241,120 | △228,773 |
| | 국 10,235 | | |
| | 구 1,002,112 | | |
| 지역정보화 추진 | 57,272 | 65,406 | △8,134 |
| 지역정보센터 운영 활성화 | 56,517 | 64,651 | △8,134 |
| 201 일반운영비 | 53,717 | 62,851 | △9,134 |
| 01 사무관리비 | 49,457 | 56,922 | △7,465 |
| ○일반수용비 | 2,910 | | |
| ◎빔프로젝트 소모품(램프 등) 구입 650,000원 | 650 | | |
| ◎지역정보화센터 운영비 75,000원*12월 | 900 | | |
| ◎소규모 수선비 | 1,360 | | |
| ●냉온수기 소독비 45,000원*2대*4회 | 360 | | |
| ●냉난방기 등 기기수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 44,147 | | |
| ◎지역정보센터 교육강사수당 1,760,000원*2명*12월 | 42,240 | | |
| ◎공무원정보지식인대회 문제출제 및 채점료 1,907,000원 | 1,907 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 고도화
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎복사기 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,260 | 5,929 | △1,669 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,260 | | |
| ◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료 105,000원*1회선*12월 | 1,260 | | |
| ◎지역정보센터 관리비(전기·수도요금) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○어르신정보화제전 참석 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 800 | 800 | 0 |
| 01 포상금 | 800 | 800 | 0 |
| ○공무원정보지식인대회 부상품 | 800 | | |
| ◎최우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| ◎우수 150,000원*2명 | 300 | | |
| ◎장려 100,000원*3명 | 300 | | |
| 인터넷 홈페이지 서비스 | 755 | 755 | 0 |
| 201 일반운영비 | 755 | 755 | 0 |
| 02 공공운영비 | 755 | 755 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 755 | | |
| ◎홈페이지 도메인 사용료 | 95 | | |
| ●한글 도메인 사용료 66,000원*1년 | 66 | | |
| ●영문 도메인 사용료 28,600원*1년 | 29 | | |
| ◎홈페이지 실명확인 서비스 660,000원*1년 | 660 | | |
| 행정정보화 추진 | 955,075 | 1,175,714 | △220,639 |
| | 국 10,235 | | |
| | 구 944,840 | | |
| 정보시스템의 안정적 유지관리 | 538,241 | 516,586 | 21,655 |
| 201 일반운영비 | 459,013 | 443,354 | 15,659 |
| 01 사무관리비 | 135,830 | 132,301 | 3,529 |
| ○일반수용비 | 135,830 | | |
| ◎행정업무용 프린터 소모품 구입 | 117,857 | | |
| ●레이져프린터 토너(분리형) | 44,234 | | |
| -DPC3055DN(칼라) 148,000원*8대*3개 | 3,552 | | |
| -DPC3055DN(검정) 45,000원*8대*2개 | 720 | | |
| -DPC525A(칼라) 114,000원*1대*3개 | 342 | | |
| -DPC525A(검정) 70,000원*1대*2개 | 140 | | |
| -DPC2100N(칼라) 132,000원*28대*3개 | 11,088 | | |
| -DPC2100N(검정) 120,000원*28대*2개 | 6,720 | | |
| -DPC2200(칼라) 178,000원*19대*3개 | 10,146 | | |
| -DPC2200(검정) 157,000원*19대*2개 | 5,966 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -CHP-435DN 180,000원*1대*1개 | 180 | | |
| -DP2010DN 112,000원*7대*2개 | 1,568 | | |
| -DP P355 173,250원*11대*2개 | 3,812 | | |
| ●레이저프린터 드럼(분리형) | 3,613 | | |
| -DPC3055DN 194,000원*9대*1개 | 1,746 | | |
| -DPC525A 228,000원*1대*1개 | 228 | | |
| -CHP-435DN 211,000원*1대*1개 | 211 | | |
| -DP2010DN 204,000원*7대*1개 | 1,428 | | |
| ●레이져프린터 토너/드럼(일체형) | 70,010 | | |
| -DP 340A 128,000원*59대*2개 | 15,104 | | |
| -LBP-4280K/LBP-6280K 229,000원*36대*2개 | 16,488 | | |
| -LBP-6420N 254,000원*3대*2개 | 1,524 | | |
| -HP P2015N 92,000원*13대*2개 | 2,392 | | |
| -Q5942X 246,000원*2대*2개 | 984 | | |
| -PARA2400 221,000원*7대*2개 | 3,094 | | |
| -LBP2380K 215,000원*31대*2개 | 13,330 | | |
| -LP5000Ln 407,000원*21대*2개 | 17,094 | | |
| ◎일반업무용 컴퓨터 소모품 구입 | 8,825 | | |
| ●키보드 16,000원*50개 | 800 | | |
| ●마우스 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ●파워(POWER) 65,000원*35개 | 2,275 | | |
| ●HDD 95,000원*50개 | 4,750 | | |
| ◎주전산기 백업테이프 구입 | 2,400 | | |
| ●LT04(800GB) 60,000원*40개 | 2,400 | | |
| ◎정보통신망 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎무인민원발급기 소모품 구입 | 5,748 | | |
| ●복합편철기 편철침 66,000원*6대*3개 | 1,188 | | |
| ●프린터 토너 380,000원*6대*2개 | 4,560 | | |
| 02 공공운영비 | 323,183 | 311,053 | 12,130 |
| ○공공요금 및 제세 | 134,040 | | |
| ◎보건소, 동주민센터, 이동민원실 회선료 305,000원*34회선*12월 | 124,440 | | |
| ◎무인민원발급기, 외솔기념관 등 회선료 200,000원*4회선*12월 | 9,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 189,143 | | |
| ◎주전산기(서버, 스토리지 등) | 34,078 | | |
| ●온나라시스템(IBM P780) 196,880,000원*6% | 11,813 | | |
| ●보건정보시스템(IBM X3650B) 5,200,000원*6% | 312 | | |
| ●대표홈페이지(HP DL580,DL380) 33,800,000원*6% | 2,028 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●토지종합정보망(ORACLE T4-4) 115,674,640원*6% | 6,941 | | |
| ●소프트웨어도서관(IBM x226) 1,793,000원*6% | 108 | | |
| ●패치관리시스템(HP ML350G4) 2,787,000원*6% | 168 | | |
| ●유해정보차단시스템(SR2300) 9,767,000원*6% | 587 | | |
| ●네트워크분석시스템(SC5200) 8,331,000원*6% | 500 | | |
| ●통합스토리지(Hitachi AMS2500) 118,574,000원*6% | 7,115 | | |
| ●재난영상정보통합연계시스템 10,560,000원*6% | 634 | | |
| ●PC 바이러스 백신서버 4,777,660원*6% | 287 | | |
| ●외부망서버 자동백업시스템(백업서버,백업장치) 15,441,624원*6% | 927 | | |
| ●도서관리시스템서버(ORACLE T4-1) 25,960,000원*6% | 1,558 | | |
| ●도서관홈페이지서버(HP DL380G8) 12,320,000원*6% | 740 | | |
| ●교육장PC관리시스템(HP DL120) 7,190,000원*6%*10/12월 | 360 | | |
| ◎정보통신망 장비 유지보수비 219,983,990원*6%+24,300,000원*6%*10/12월 | 14,415 | | |
| ◎업무용 프로그램 기술지원비 | 24,278 | | |
| ●전자결재 프로그램 87,500원*12월 | 1,050 | | |
| ●우편모아 프로그램 223,000원*12월 | 2,676 | | |
| ●홈페이지 프로그램 1,483,700원*12월 | 17,805 | | |
| ●온나라시스템 프로그램 4,707,600원*7/12월 | 2,747 | | |
| ◎상용 S/W 유지보수비 | 44,109 | | |
| ●DBMS 기술지원비(온나라) 28,582,000원*15%+72,036,000원*15%*7/12월 | 10,591 | | |
| ●DBMS 기술지원비(홈페이지) 22,542,000원*15% | 3,382 | | |
| ●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*15% | 13,372 | | |
| ●네트워크 분석프로그램 32,810,000원*10% | 3,281 | | |
| ●유해정보차단 프로그램 14,146,000원*10% | 1,415 | | |
| ●키보드보안프로그램 25,300,000원*10% | 2,530 | | |
| ●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10% | 3,245 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10% | 1,750 | | |
| ●프린터토너절감 프로그램 6,749,000원*10%+17,163,180원*10%*10/12월 | 2,106 | | |
| ●외부망서버 자동백업시스템 13,367,376원*10% | 1,337 | | |
| ●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10% | 1,100 | | |
| ◎보안시스템 유지보수비 | 8,956 | | |
| ●개인정보유출차단시스템 18,644,000원*6% | 1,119 | | |
| ●외부망 방화벽시스템 23,750,000원*6%+33,546,170원*6%*9/12월 | 2,935 | | |
| ●DB보안시스템 45,496,000원*6% | 2,730 | | |
| ●웹 방화벽시스템 36,194,400원*6% | 2,172 | | |
| ◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지보수비 | 32,493 | | |
| ●컴퓨터(376대) 391,674,260원*6% | 23,501 | | |
| ●프린터(243대) 149,855,810원*6% | 8,992 | | |
| ◎무인민원발급기 유지보수비 | 10,814 | | |
| ●무인민원발급기(5대) 97,474,220원*6%+88,000원*4대*12월 | 10,073 | | |
| ●무인민원발급기(1대) 19,404,220원*6%*4/12월+88,000원*4월 | 741 | | |
| ◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○관외여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 77,228 | 71,232 | 5,996 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 77,228 | 71,232 | 5,996 |
| ○시군구 공통기반Ⅰ 유지보수비 22,494,350원 | 22,495 | | |
| ○시군구 공통기반Ⅱ 유지보수비 49,142,260원 | 49,143 | | |
| ○시군구 재해복구시스템(DR) 유지보수비 5,589,690원 | 5,590 | | |
| 정보시스템 기반 확충 | 340,280 | 532,541 | △192,261 |
| 201 일반운영비 | 71,680 | 110,611 | △38,931 |
| 01 사무관리비 | 71,680 | 110,611 | △38,931 |
| ○일반수용비 | 71,680 | | |
| ◎일반 업무용 소프트웨어 구입 | 71,680 | | |
| ●한글2010 라이센스 구입 119,000원*50개 | 5,950 | | |
| ●오피스2013 라이센스 구입 351,000원*50개 | 17,550 | | |
| ●PC용 바이러스 백신 업그레이드 12,000원*600개 | 7,200 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 216,000원*20개 | 4,320 | | |
| ●PC용 통합보안 프로그램 업그레이드 23,000원*600개 | 13,800 | | |
| ●문서출력보안 프로그램 구입 38,100원*600개 | 22,860 | | |
| 405 자산취득비 | 268,600 | 281,930 | △13,330 |
| 01 자산및물품취득비 | 268,600 | 281,930 | △13,330 |
| ○전산장비 구입 | 202,330 | | |
| ◎업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원*140대 | 168,000 | | |
| ◎업무용 프린터 구입(A4용) 570,000원*40대 | 22,800 | | |
| ◎업무용 프린터 구입(A3용) 660,000원*2대 | 1,320 | | |
| ◎업무용 컬러프린터 구입(A4용) 670,000원*5대 | 3,350 | | |
| ◎업무용 컬러프린터 구입(A3용) 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ◎업무용 노트북 구입 1,250,000원*2대 | 2,500 | | |
| ◎업무용 스캐너 구입 220,000원*8대 | 1,760 | | |
| ○홈페이지 서버 및 통합저장장치 구입 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○네트워크 연결장치 구입(북정동,문화센터 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○무정전전원장치 배터리 교체(전산실) 6,270,000원 | 6,270 | | |
| 정보시스템 보안강화 | 34,000 | 59,500 | △25,500 |
| 405 자산취득비 | 34,000 | 59,500 | △25,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,000 | 59,500 | △25,500 |
| ○암호화장비(VPN) 업그레이드 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 시군구 재해복구시스템 구축 | 17,714 | 17,795 | △81 |
| | 국 4,025 | | |
| | 구 13,689 | | |
| 201 일반운영비 | 17,714 | 17,795 | △81 |
| | 국 4,025 | | |
| | 구 13,689 | | |
| 01 사무관리비 | 17,714 | 17,795 | △81 |
| ○임차료 | 17,714 | | |
| ◎시군구 재해복구시스템 장비 리스료 17,714,000원 | 17,714 | | |
| | 국 4,025 | | |
| | 구 13,689 | | |
| 공통기반시스템 노후장비 교체사업 | 24,840 | 0 | 24,840 |
| | 국 6,210 | | |
| | 구 18,630 | | |
| 201 일반운영비 | 24,840 | 0 | 24,840 |
| | 국 6,210 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 18,630 | | |
| 01 사무관리비 | 24,840 | 0 | 24,840 |
| ○공통기반시스템 노후장비 교체사업 리스료 24,840,000원 | 24,840 | | |
| | 국 6,210 | | |
| | 구 18,630 | | |
| 행정운영경비 | 155,877 | 153,299 | 2,578 |
| 인력운영비(자치행정과) | 87,105 | 84,327 | 2,778 |
| 인력운영비 | 87,105 | 84,327 | 2,778 |
| 101 인건비 | 87,105 | 84,327 | 2,778 |
| 01 보수 | 83,042 | 80,394 | 2,648 |
| ○초과근무수당 | 83,042 | | |
| ◎시간외근무수당 9,692원*42시간*17명*12월 | 83,042 | | |
| 02 기타직보수 | 4,063 | 3,933 | 130 |
| ○초과근무수당 | 4,063 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) 8,060원*42시간*1명*12월 | 4,063 | | |
| 기본경비(자치행정과) | 68,772 | 68,972 | △200 |
| 기본경비 | 68,772 | 68,972 | △200 |
| 201 일반운영비 | 21,372 | 21,372 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,372 | 21,372 | 0 |
| ○기본사무관리비 23,000원*17명*12월 | 4,692 | | |
| ○급량비 | 14,280 | | |
| ◎직원특근급식비 7,000원*10식*17명*12월 | 14,280 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*17명*10일*12월 | 40,800 | | |
| ○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기준액(30명이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정운영경비 | 5,885,881 | 5,642,340 | 243,541 |
| | 국 315,000 | | |
| | 구 5,570,881 | | |
| 인력운영비(동) | 5,341,696 | 5,096,560 | 245,136 |
| | 국 315,000 | | |
| | 구 5,026,696 | | |
| 인력운영비 | 5,341,696 | 5,096,560 | 245,136 |
| | 국 315,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,026,696 | | |
| 101 인건비 | 5,143,036 | 4,901,860 | 241,176 |
| | 국 315,000 | | |
| | 구 4,828,036 | | |
| 01 보수 | 5,143,036 | 4,901,860 | 241,176 |
| ○기본급(124명) | 2,893,417 | | |
| ◎일반직(121명) | 2,827,794 | | |
| ●5급(22호) 3,696,300원*13명*12월 | 576,623 | | |
| ●6급(12호) 2,611,700원*19명*12월 | 595,468 | | |
| ●7급(8호) 2,063,900원*20명*12월 | 495,336 | | |
| ●8급(4호) 1,558,900원*32명*12월 | 598,618 | | |
| ●9급(2호) 1,265,200원*37명*12월 | 561,749 | | |
| ◎기능직(3명) | 65,623 | | |
| ●기능8급(12호) 2,116,700원*1명*12월 | 25,401 | | |
| ●기능9급(8호) 1,675,900원*2명*12월 | 40,222 | | |
| ○처우개선비 2,893,417,000원*3% | 86,803 | | |
| ○정근수당 2,980,220,000원*1/12*0.9 | 223,517 | | |
| ○맞춤형 지역복지전달체계 개선 전담 공무원 315,000,000원 | 315,000 | | |
| | 국 315,000 | | |
| ○가족수당 | 54,000 | | |
| ◎배우자 40,000원*80명*12월 | 38,400 | | |
| ◎부양가족 20,000원*65명*12월 | 15,600 | | |
| ○자녀학비보조수당(2,5,8,11월) | 36,760 | | |
| ◎고등학교 459,500원*20명*4회 | 36,760 | | |
| ○정근수당가산금 | 92,760 | | |
| ◎5~10년미만 50,000원*36명*12월 | 21,600 | | |
| ◎10~15년미만 60,000원*21명*12월 | 15,120 | | |
| ◎15~20년미만 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| ◎20~25년미만 110,000원*14명*12월 | 18,480 | | |
| ◎25년이상 130,000원*21명*12월 | 32,760 | | |
| ○대우공무원수당 | 7,710 | | |
| ◎4급대우 3,976,100원*2명*4.1/100*10월 | 3,261 | | |
| ◎5급대우 3,148,200원*1명*4.1/100*10월 | 1,291 | | |
| ◎6급대우 2,217,800원*2명*4.1/100*10월 | 1,819 | | |
| ◎7급대우 1,632,600원*2명*4.1/100*10월 | 1,339 | | |
| ○특수업무수당 | 102,600 | | |
| ◎동근무수당 70,000원*111명*12월 | 93,240 | | |
| ◎사회복지업무수당 30,000원*26명*12월 | 9,360 | | |
| ○육아휴직수당 700,000원*10명*12월 | 84,000 | | |
| ○초과근무수당 | 605,712 | | |
| ◎시간외근무수당 9,692원*42시간*124명*12월 | 605,712 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정액급식비 130,000원*124명*12월 | 193,440 | | |
| ○명절휴가비 3,157,530,000원*1/12*120% | 315,753 | | |
| ○연가보상비 3,157,530,000원*1/12*1/30*15일 | 131,564 | | |
| 204 직무수행경비 | 198,660 | 194,700 | 3,960 |
| 02 직급보조비 | 198,660 | 194,700 | 3,960 |
| ○5급 250,000원*13명*12월 | 39,000 | | |
| ○6급 155,000원*19명*12월 | 35,340 | | |
| ○7급 140,000원*20명*12월 | 33,600 | | |
| ○8~9급 105,000원*72명*12월 | 90,720 | | |
| 기본경비(동) | 544,185 | 545,780 | △1,595 |
| 기본경비 | 544,185 | 545,780 | △1,595 |
| 201 일반운영비 | 96,720 | 103,680 | △6,960 |
| 01 사무관리비 | 96,720 | 103,680 | △6,960 |
| ○기본사무관리비 23,000원*124명*12월 | 34,224 | | |
| ○급량비 | 62,496 | | |
| ◎직원특근급식비 7,000원*6식*124명*12월 | 62,496 | | |
| 202 여비 | 297,600 | 288,000 | 9,600 |
| 01 국내여비 | 297,600 | 288,000 | 9,600 |
| ○관내여비 20,000원*124명*10일*12월 | 297,600 | | |
| 203 업무추진비 | 126,465 | 130,700 | △4,235 |
| 01 기관운영업무추진비 | 82,745 | 87,100 | △4,355 |
| ○동장 | 82,745 | | |
| ◎인구3만미만 6,600,000원*12개동*0.95 | 75,240 | | |
| ◎인구8만미만(다운동) 7,900,000원*1개동*0.95 | 7,505 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,720 | 4,600 | 120 |
| ○정원가산금 | 4,720 | | |
| ◎100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ◎101~400명 30,000원*24명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ○기준액(15명이하) 250,000원*13개동*12월 | 39,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○동장 150,000원*13개동*12월 | 23,400 | | |