세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 주민자치과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과	13,452,726	12,022,521	1,430,205
	국 2,000		
	시 229,860		
	구 13,220,866		
자치행정 역량 강화	2,743,323	1,057,770	1,685,553
	국 2,000		
	시 45,860		
	구 2,695,463		
구민 만족행정 구현	1,906,474	314,184	1,592,290
	국 2,000		
	시 45,860		
	구 1,858,614		
민원 소통 활성화	10,022	8,320	1,702
201 일반운영비	6,322	6,420	△98
01 사무관리비	6,322	6,420	△98
◎일반수용비	1,500		
○현장구청장실 등 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지방세 납세자보호관 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
◎운영수당	1,522		
○공공갈등관리심의위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*1회*60%	462		
○공공갈등관리 역량강화 교육 500,000원*1회	500		
○청원심의회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
◎관리용역비	3,300		
○주민건의사항 관리시스템 유지보수 3,300,000원	3,300		
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
◎민원 소통 업무 추진 900,000원	900		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
02 특정업무경비	1,800	0	1,800
◎세무담당공무원 150,000원*1명*12월	1,800		
행정서비스 개선	27,440	23,840	3,600
201 일반운영비	14,490	20,890	△6,400
01 사무관리비	14,490	10,890	3,600
◎일반수용비	10,350		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 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*3개	3,000		
○구민대상 명예의 전당 명판 구입			
200,000원*3개	600		
○퇴임 통장 감사패 제작			
100,000원*3개*8동	2,400		
○통장 업무용 수첩 제작			
6,000원*300권	1,800		
○통장 교육 교재 제작			
10,000원*90권	900		
◎위탁교육비	2,500		
○공직자 친절마인드 교육			
2,500,000원*1회	2,500		
◎운영수당	280		
○주민투표청구 심의위원회 참석수당			
70,000원*5명*1회*80%	280		
◎피복비	1,360		
○통장 업무용 조끼 구입			
17,000원*80명	1,360		
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		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
◎통장교육 강사수당 600,000원*1명	600		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
◎통장 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
주민 편의행정 지원	153,152	124,960	28,192
201 일반운영비	118,333	90,241	28,092
01 사무관리비	115,333	87,194	28,139
◎일반수용비	115,333		
○모범구민 표창패			
100,000원*8개*4회	3,200		
○동 민원실 신용카드 사용수수료			
250,000,000원*30%*3%	2,250		
○주민등록 관련 물품 구입	3,360		
-주민등록 등초본 발급용지			
35,000원*12박스*8개동	3,360		
○주민등록증 발급 수수료			
4,830원*730매*12월	42,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IC 주민등록증 발급 수수료 10,000원*350매*12월	42,000		
○전입자 서한문 제작 1,300원*750매*12월	11,700		
○인감 관련 물품 구입	10,512		
-인감대장 120원*1,000매*8개동	960		
-인감발급용지 91,500원*6박스*8개동	4,392		
-인감대장보호 비닐 80원*2,000매*8개동	1,280		
-인감대장 송부용 봉투 250원*500매*8개동	1,000		
-제증명 인증기 리본 240,000원*1박스*12개소	2,880		
02 공공운영비	3,000	3,047	△47
◎공공요금 및 제세	3,000		
○민원업무 담당자 업무 손해배상 공제회비	2,392		
-인감업무 담당자 1,202,740원	1,203		
-통합민원업무 담당자 560,890원	561		
-주민등록업무 담당자 627,550원	628		
○습득 주민등록증 우편요금 2,530원*20통*12월	608		
307 민간이전	7,080	6,980	100
06 보험금	7,080	6,980	100
◎통장 상해보험(276명) 7,080,000원	7,080		
308 자치단체등이전	27,739	27,739	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,739	27,739	0
◎차세대 주민등록정보시스템 운영 27,739,000원	27,739		
지역치안협의회 활동 지원	25,896	25,896	0
201 일반운영비	25,896	25,896	0
01 사무관리비	25,896	25,896	0
◎운영수당	896		
○지역치안협의회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
◎일반수용비	25,000		
○지역치안협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(북한이탈주민 지원)	2,000	1,000	1,000
	국 2,000		
201 일반운영비	1,400	490	910
	국 1,400		
01 사무관리비	1,400	490	910
◎운영수당	1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
	국	980		
○북한이탈주민 안내 홍보물 제작 420,000원		420		
	국	420		
203 업무추진비		600	510	90
	국	600		
03 시책추진업무추진비		600	510	90
◎북한이탈주민 지원 업무추진 600,000원		600		
	국	600		
평화통일교육위원회 운영		1,336	1,504	△168
201 일반운영비		1,336	1,504	△168
01 사무관리비		1,336	1,504	△168
◎운영수당		336		
○평화통일교육위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회*80%		336		
◎공직자 통일교육		1,000		
○강사수당 700,000원*1회		700		
○강사여비 300,000원*1회		300		
선거 위탁 사무 수행		1,686,628	128,664	1,557,964
	시	45,860		
	구	1,640,768		
101 인건비		60,931	0	60,931
	시	20,310		
	구	40,621		
04 기간제근로자등보수		60,931	0	60,931
◎구 선거관리 업무보조		6,771		
○기본급 82,560원*2명*30일		4,954		
	시	1,651		
	구	3,303		
○유급휴일수당 82,560원*2명*11일		1,817		
	시	605		
	구	1,212		
◎동 선거관리 업무보조		54,160		
○기본급 82,560원*2명*30일*8동		39,629		
	시	13,210		
	구	26,419		
○유급휴일수당 82,560원*2명*11일*8동		14,531		
	시	4,844		
	구	9,687		
201 일반운영비		64,792	0	64,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,595		
	구	43,197		
01 사무관리비		59,400	0	59,400
◎일반수용비		19,644		
○선거사무원 교육자료 제작				
1,500,000원*1식		1,500		
	시	500		
	구	1,000		
○사전투표,부재자신고서,안내문				
100원*10,000매		1,000		
	시	333		
	구	667		
○일반사무용품 1,850,000원*1식		1,850		
	시	614		
	구	1,236		
○선거상황판 제작 500,000원		500		
	시	167		
	구	333		
○공명선거 및 투표참여 홍보 현수막				
100,000원*2종*10개		2,000		
	시	667		
	구	1,333		
○공명선거 홍보물 제작				
397,000원*2종		794		
	시	264		
	구	530		
○일반사무용품 1,100,000원*8개동		8,800		
	시	2,935		
	구	5,865		
○공명선거 및 투표참여 홍보 현수막				
100,000원*2종*8동		1,600		
	시	533		
	구	1,067		
○공명선거 홍보물 제작				
200,000원*8개동		1,600		
	시	534		
	구	1,066		
◎운영수당		9,516		
○투표 상황실 근무자 수당(구)				
157,000원*8명*3일		3,768		
	시	1,256		
	구	2,512		
○개표 상황실 근무자 수당(구)				
170,000원*6명		1,020		
	시	340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	680		
○주민전산담당자 수당(동)				
157,000원*1명*8개동*3일		3,768		
	시	1,256		
	구	2,512		
○숙직비 60,000원*2명*8동		960		
	시	320		
	구	640		
◎급량비		30,240		
○선거업무추진 준비요원 특근매식비(구)				
9,000원*4명*120일		4,320		
	시	1,440		
	구	2,880		
○선거업무추진 준비요원 특근매식비(동)				
9,000원*3명*120일*8동		25,920		
	시	8,640		
	구	17,280		
02 공공운영비		5,392	0	5,392
◎공공요금		5,392		
○거소투표신고서 발송 우편요금				
450원*1,600건		720		
	시	240		
	구	480		
○거소투표신고서 회신용 우편요금				
2,920원*1,600건		4,672		
	시	1,556		
	구	3,116		
202 여비		6,160	0	6,160
	시	2,055		
	구	4,105		
01 국내여비		6,160	0	6,160
◎동 법정사무 지원 및 지도확인				
20,000원*4명*5일		400		
	시	135		
	구	265		
◎회의참석(구) 40,000원*4명*3일		480		
	시	160		
	구	320		
◎선거사무 추진				
20,000원*3명*5일*8동		2,400		
	시	800		
	구	1,600		
◎회의참석(동) 40,000원*3명*3일*8동		2,880		
	시	960		
	구	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		5,700	0	5,700
	시	1,900		
	구	3,800		
03 시책추진업무추진비		5,700	0	5,700
◎유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육(구) 300,000원*3회		900		
	시	300		
	구	600		
◎유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육(동) 300,000원*2회*8동		4,800		
	시	1,600		
	구	3,200		
308 자치단체등이전		1,549,045	128,664	1,420,381
14 기타부담금		1,549,045	128,664	1,420,381
◎제9회 전국동시지방선거 부담금		1,549,045		
○준비 및 실시 경비 1,549,045,000원		1,549,045		
주민자치 활성화		836,849	743,586	93,263
주민참여 역량강화		22,150	22,150	0
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비		1,150	1,150	0
◎주민참여 업무 추진 1,150,000원		1,150		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
◎주민참여 포인트 인센티브 10,000원*2,000명		20,000		
주민자치회 사업 활성화		446,220	429,420	16,800
201 일반운영비		5,000	15,000	△10,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎일반수용비		5,000		
○주민자치위원 위촉장 내・외피 구입 10,000원*100조		1,000		
○주민자치회 홍보물 제작		4,000		
-주민자치학교 운영 홍보물 및 현수막 1,000,000원		1,000		
-주민자치학교 교재 제작 1,000,000원		1,000		
-주민자치회 성과공유회 책자 제작 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		201,220	174,420	26,800
11 행사실비지원금		14,720	4,720	10,000

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회장 구 단위 회의 실비보상 20,000원*8명*12월	1,920		
◎전국주민자치박람회 참석 여비 70,000원*40명	2,800		
◎주민자치위원 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	186,500	169,700	16,800
◎주민자치회 맞춤형교육 강사수당 500,000원*5회	2,500		
◎동 주민자치학교 강사수당 800,000원*5개동	4,000		
◎주민자치회 회의 참석수당 50,000원*50명*8개동*12월*75%	180,000		
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
◎농소1동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○내가 그린 우리마을 이야기 5,000,000원	5,000		
○농소1동 숲영화제 6,000,000원	6,000		
○따스함이 피어나는 마을 3,000,000원	3,000		
○스마트한 힐링정원 6,000,000원	6,000		
◎농소2동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○고 고 고 5,000,000원	5,000		
○농소2동 문화예술동아리 놀이마당 5,000,000원	5,000		
○안심을 새기다 5,000,000원	5,000		
○청소년과 함께 요리쿡 조리쿡 5,000,000원	5,000		
◎농소3동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○도란도란 농소3동, 마음을 심다 8,980,000원	8,980		
○어린이 안전 체험 활동 4,620,000원	4,620		
○전통과 현대의 만남, 농소3동 청소년 6,400,000원	6,400		
◎강동동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○강동 미역돌이와 함께하는 푸른밤 건강댄스 8,000,000원	8,000		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강동사랑길 제4구간 해안산책로 정비활동 8,000,000원	8,000		
○공유주방을 활용한 쿠킹클래스 4,000,000원	4,000		
◎효문동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○재활용품 보관장소의 변화! 마을정원 쉼터 조성 6,000,000원	6,000		
○편안하고 안전한 산책로 만들기 6,000,000원	6,000		
○소담소담III&영화제 5,000,000원	5,000		
○찾아가는 어르신 소방안전교육 3,000,000원	3,000		
◎송정동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○박상진호수공원 바람개비교체 및 추가설치 9,000,000원	9,000		
○송정 · 화봉 청소년 축제 3,000,000원	3,000		
○시간을 여행하는 편지는 행복을 싣고 5,000,000원	5,000		
○한솔공원내 장미트렐리스 장미심기 3,000,000원	3,000		
◎양정동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○어린이들아 모여라 오치골 가자 7,000,000원	7,000		
○으쌰으쌰 리싸이클링 지구살리기 5,000,000원	5,000		
○오치골 물방울 장미테마 공원 조성 8,000,000원	8,000		
◎염포동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○“사랑의 골새길” 조성사업 II 9,500,000원	9,500		
○우리동네 노후공간 개선사업 4,500,000원	4,500		
○우리동네 DIY 전신주 만들기 II 6,000,000원	6,000		
민간단체 공익활동 지원	308,337	231,924	76,413
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎일반수용비	1,000		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유공 민간사회단체 회원 표창패 100,000원*10개	1,000		
202 여비	3,200	0	3,200
04 국제화여비	3,200	0	3,200
◎안보견학 수행공무원 여비 1,600,000원*2명	3,200		
301 일반보전금	70,000	5,000	65,000
08 민간인국외여비	65,000	0	65,000
◎민주평화통일자문회의 안보견학 65,000,000원	65,000		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
◎생활공감정책 참여단 정책현장 탐방 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎민주평통자문위원 회의 참석자 실비보상	2,000		
○직능정책회의 및 교육 참석자 여비 100,000원*10명	1,000		
○운영, 상임, 분과위원회의 및 교육 참석자 여비 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	234,137	225,924	8,213
02 민간경상사업보조	94,307	89,617	4,690
◎북구 새마을회	57,752		
○알록달록 꽃피는 마을 만들기 17,270,000원	17,270		
○탄소중립실천다짐대회 3,800,000원	3,800		
○정성과 사랑의 김장 담아주기 16,700,000원	16,700		
○새마을지도자 역량강화 '전국새마을지도자대회' 2,550,000원	2,550		
○새마을운동 역량강화 교육비 13,632,000원	13,632		
○8색 나눔, 북구 새마을 통합사업 3,800,000원	3,800		
◎바르게살기운동 북구협의회	19,790		
○꽃길・꽃동산 만들기 4,620,000원	4,620		
○기초질서 지키기 및 학교폭력 예방 활동 3,450,000원	3,450		
○영・호남한마음대회 및 1농촌 교류 4,444,000원	4,444		
○바르게살기운동 회원 역량강화사업 5,226,000원	5,226		
○초복맞이 삼계탕 나눔데이 2,050,000원	2,050		
◎한국자유총연맹 북구지회	5,235		
○회원 한마음 전진대회 1,220,000원	1,220		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자유수호 전적지 통일순례 1,315,000원	1,315		
○역량강화 교육비 600,000원	600		
○태극기 바람개비 만들기 1,000,000원	1,000		
○나라사랑! 국기사랑! 1,100,000원	1,100		
◎민주평화통일자문회의 북구협의회	7,830		
○하나되는 한반도, 함께 걷는 통일길 4,600,000원	4,600		
○통일, 우리가 묻고 우리가 답하다 3,230,000원	3,230		
◎대한적십자사봉사회 북구협의회	3,700		
○장애인과 함께하는 바다체험 3,700,000원	3,700		
03 민간단체법정운영비보조	124,830	121,307	3,523
◎북구 새마을회	58,410		
○사무국 운영비 58,410,000원	58,410		
◎바르게살기운동 북구협의회	24,980		
○사무국 운영비 24,980,000원	24,980		
◎한국자유총연맹 북구지회	24,120		
○사무국 운영비 24,120,000원	24,120		
◎민주평화통일자문회의 북구협의회	17,320		
○사무국 운영비 17,320,000원	17,320		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
◎국민운동단체 이음한마당 15,000,000원	15,000		
자율방범대 운영	60,142	60,092	50
201 일반운영비	8,284	8,234	50
01 사무관리비	8,284	8,234	50
◎일반수용비	900		
○유공 자율방범대원 표창패 100,000원*9개	900		
◎양정동 자율방범대 초소부지 대부료 7,384,000원	7,384		
301 일반보전금	48,258	48,258	0
06 자율방범대실비지원	48,258	48,258	0
◎자율방범대 운영비	37,100		
○초소운영비(공공요금, 장비구입 등) 9,020,000원	9,020		
○순찰차량 유지관리비(유류비 등) 85,000원*12월*9개대	9,180		
○야식비 3,500원*10명*5주*12월*9개대	18,900		
◎자율방범연합회 운영비	11,158		
○차량보험료 662,000원*9개대	5,958		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 253,000원*1회	253		
○피복비	4,947		
-하복근무복 116,000원*17명	1,972		
-방한복 175,000원*17명	2,975		
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사사업보조	3,600	3,600	0
◎범죄예방결의 및 한마음 전진대회 3,600,000원	3,600		
최일선 행정기관 역할 강화	3,223,537	2,811,958	411,579
	시 120,000		
	구 3,103,537		
동 행정 및 주민자치 역량 강화	3,223,537	2,811,958	411,579
	시 120,000		
	구 3,103,537		
주민자치센터 운영 활성화	530,000	410,000	120,000
	시 120,000		
	구 410,000		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	800	800	0
◎주민자치센터 운영 활성화 유공자 표창패 100,000원*8개	800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎제10회 구민의날 기념식 및 주민자치센터 동아리경연대회 10,000,000원	10,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
◎동아리경연대회 우수 자치센터 시상금	4,000		
○최우수상 500,000원*3개동	1,500		
○우수상 500,000원*5개동	2,500		
307 민간이전	515,200	395,200	120,000
	시 120,000		
	구 395,200		
05 민간위탁금	515,200	395,200	120,000
◎농소1동 주민자치센터 운영 위탁 51,056,000원	51,056		
	시 15,000		
	구 36,056		
◎농소2동 주민자치센터 운영 위탁 67,700,000원	67,700		
	시 15,000		
	구 52,700		
◎농소3동 주민자치센터 운영 위탁 92,252,000원	92,252		
	시 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	77,252		
◎강동동 주민자치센터 운영 위탁 71,048,000원		71,048		
	시	15,000		
	구	56,048		
◎효문동 주민자치센터 운영 위탁 67,700,000원		67,700		
	시	15,000		
	구	52,700		
◎송정동 주민자치센터 운영 위탁 53,288,000원		53,288		
	시	15,000		
	구	38,288		
◎양정동 주민자치센터 운영 위탁 53,288,000원		53,288		
	시	15,000		
	구	38,288		
◎염포동 주민자치센터 운영 위탁 58,868,000원		58,868		
	시	15,000		
	구	43,868		
주민만족 동 행정 운영		2,693,537	2,401,958	291,579
101 인건비		354,539	349,085	5,454
04 기간제근로자등보수		354,539	349,085	5,454
◎동행정복지센터 청사 환경정비		103,566		
○기본급	10,320원*4시간*1명*180일*8개동	59,444		
○유급휴일수당	10,320원*4시간*1명*90일*8개동	29,722		
○가족수당	100,000원*1명*9월*8개동	7,200		
○교통비	5,000원*1명*180일*8개동	7,200		
◎동행정복지센터 풀베기 등 환경정비		208,551		
○기본급	85,440원*24명*60일	123,034		
○유급휴일수당	85,440원*24명*30일	61,517		
○가족수당	100,000원*24명*3월	7,200		
○교통비, 급식비	10,000원*24명*60일	14,400		
○안전화	50,000원*3명*8개동	1,200		
○안전용품(3종)	50,000원*3명*8개동	1,200		
◎소금포역사관 안내 및 관리		26,766		
○기본급	72,240원*2명*108일	15,604		
○유급휴일수당	72,240원*2명*54일	7,802		
○가족수당	100,000원*2명*6월	1,200		
○교통비, 급식비	10,000원*2명*108일	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소금포역사관 환경정비	15,656		
○기본급 10,320원*4시간*2명*108일	8,917		
○유급휴일수당 10,320원*4시간*2명*54일	4,459		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○교통비 5,000원*2명*108일	1,080		
201 일반운영비	280,258	308,513	△28,255
01 사무관리비	225,640	212,188	13,452
◎일반수용비	12,700		
○동 행정복지센터 현판(구정목표) 등 교체 1,000,000원*12개소	12,000		
○업무용 소프트웨어 구입(농소3동) 700,000원*1개	700		
◎관리용역비	212,940		
○청소용역비(문화센터) 53,235,000원*4개소	212,940		
02 공공운영비	54,618	96,325	△41,707
◎시설장비유지비	29,968		
○동 및 문화센터 청사건물 유지보수 1,500,000원*12개소	18,000		
○에어컨 유지관리비 200,000원*12개소	2,400		
○인증기 유지관리비 100,000원*12대	1,200		
○통합민원발급기 유지보수비 624,000원*8대	4,992		
○무정전전원장치(UPS) 유지보수비 4,600,000원*7%*8대	2,576		
○예초기 유류대 100,000원*8개동	800		
◎차량선박비	24,650		
○관용차량 유류대(경유) 1,700,000원*8대	13,600		
○관용차량 유지관리비 400,000원*8대	3,200		
○찾아가는 복지서비스 차량	7,850		
-전기요금(전기차) 50,000원*7대*12월	4,200		
-유류비(휘발유) 1,708원*100ℓ*1대*12월	2,050		
-차량 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
◎동, 주민자치센터 교육 및 견학 70,000원*3명*2일*3회*8개동	10,080		
301 일반보전금	1,700,160	1,694,080	6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	1,678,080	1,672,000	6,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통장 수당	1,678,080		
○기본수당 400,000원*276명*12월	1,324,800		
○상여금 400,000원*276명*2월	220,800		
○회의 참석수당 20,000원*276명*2회*12월	132,480		
14 기타보상금	22,080	22,080	0
◎행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*40명*20일*8개동	19,200		
◎소금포역사관 전시물 해설 강사료 20,000원*3일*4주*12월	2,880		
401 시설비및부대비	323,300	20,000	303,300
01 시설비	323,300	20,000	303,300
◎농소2동	19,000		
○중산문화센터 입구바닥 교체 19,000,000원	19,000		
◎송정동	3,400		
○동행정복지센터 냉난방기 실외기 수리 3,400,000원	3,400		
◎염포동	231,900		
○동행정복지센터 냉난방기 교체 231,900,000원	231,900		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	69,000		
○중산문화센터 외 1개소 빔프로젝터 교체(농소2동) 10,000,000원	10,000		
○동 청사 화단 정비 및 쉼터 조성(농소2동) 10,000,000원	10,000		
○명촌문화센터 3층 냉난방기 교체(효문동) 39,000,000원	39,000		
○오치골 입구 화단 정비(양정동) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	25,200	6,200	19,000
01 자산및물품취득비	25,200	6,200	19,000
◎신분증확인단말기 교체 1,000,000원*10대	10,000		
◎농소1동	2,300		
○자동인증기 구입 2,300,000원*1대	2,300		
◎농소3동	1,400		
○노트북 교체 1,400,000원*1대	1,400		
◎강동동	7,900		
○통합민원발급기 구입 7,900,000원*1대	7,900		
◎송정동	500		
○코팅기 교체 500,000원*1대	500		
◎염포동	3,100		
○무정전전원장치 교체 3,100,000원*1대	3,100		

부서: 주민자치과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현장행정강화	282,627	300,427	△17,800
	시 64,000		
	구 218,627		
주민밀착형 행정서비스 제공	282,627	300,427	△17,800
	시 64,000		
	구 218,627		
생활민원 처리담당 운영	210,627	228,427	△17,800
101 인건비	182,177	199,977	△17,800
04 기간제근로자등보수	182,177	199,977	△17,800
◎가사도움서비스 운영	151,662		
○기본급	89,108		
-외근직 74,760원*8명*120일	71,770		
-내근직 72,240원*2명*120일	17,338		
○유급휴일수당	44,554		
-외근직 74,760원*8명*60일	35,885		
-내근직 72,240원*2명*60일	8,669		
○가족수당 100,000원*10명*6월	6,000		
○급식비 5,000원*10명*120일	6,000		
○교통비 5,000원*10명*120일	6,000		
◎공공시설물 정비	30,515		
○기본급 74,760원*2명*120일	17,943		
○유급휴일수당 74,760원*2명*60일	8,972		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
○교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
◎일반수용비	3,060		
○생활민원 바로처리반 홍보물 인쇄 1,000원*500매	500		
○복사용지 구입 20,000원*1상자*8월	160		
○컬러프린터 토너, 드럼 구입 300,000원*3종	900		
○생활민원 대기실 운영물품 1,500,000원	1,500		
◎공무직 피복비	1,140		
○작업복 70,000원*2명*4회	560		
○방한복 150,000원*2명	300		
○안전화 50,000원*2명	100		
○아이스조끼 40,000원*2명	80		
○우의 20,000원*2명	40		
○장갑 300원*200켤레	60		

부서: 주민자치과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,440	2,440	0
◎공공요금 및 제세	1,440		
○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	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎각종 수리 부품 및 재료 구입 20,000,000원	20,000		
303 포상금	1,360	1,360	0
01 포상금	1,360	1,360	0
◎생활민원살피미 우수직원 상품권 구입 680,000원*2회	1,360		
생활민원 현장서비스의 날 운영	72,000	72,000	0
	시 64,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	67,840	69,040	△1,200
	시 59,840		
	구 8,000		
03 행사운영비	67,840	69,040	△1,200
◎일반수용비	44,240		
○홍보 현수막 제작 70,000원*8장*9회	5,040		
	시 5,040		
○메인 현수막 제작 120,000원*1장*8회	960		
	시 960		
○부스 현수막 제작 70,000원*13장*8회	7,280		
	시 7,280		
○홍보 전단지 제작 1,000원*400매*9회	3,600		
	시 3,600		
○홍보 배너 제작 100,000원*3개*8회	2,400		
	시 2,400		
○번호표 제작 100원*4,000매	400		
	시 400		

부서: 주민자치과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○접수대장 제작 30,000원*10개	300		
	시 300		
○자전거 수리 재료 구입 200,000원*8회	1,600		
	시 1,600		
○안경세척기 구입 300,000원*1대	300		
	시 300		
○화분 분갈이 재료 구입 2,000,000원*8회	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○행사보험료 650,000원*8회	5,200		
	시 5,200		
○행사운영물품 구입 145,000원*8회	1,160		
	시 1,160		
◎임차료	23,600		
○천막 임차 110,000원*13개*8회	11,440		
	시 11,440		
○탁자 임차 20,000원*26개*8회	4,160		
	시 4,160		
○의자 임차 2,000원*200개*8회	3,200		
	시 3,200		
○전기 배선 임차 100,000원*8회	800		
	시 800		
○칼갈이 기계 임차 250,000원*2대*8회	4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	4,160	2,960	1,200
	시 4,160		
14 기타보상금	4,160	2,960	1,200
◎참여자 실비	4,160		
○민간 기술자 실비 50,000원*6명*8회	2,400		
	시 2,400		
○자원봉사자 실비 11,000원*20명*8회	1,760		
	시 1,760		
행정운영경비(주민자치과)	81,687	100,214	△18,527
인력운영비	52,387	64,734	△12,347
인력운영비	52,387	64,734	△12,347
101 인건비	52,387	64,734	△12,347
01 보수	52,387	64,734	△12,347
◎시간외수당 13,229원*11명*30시간*12월	52,387		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	29,300	35,480	△6,180
기본경비	29,300	35,480	△6,180
201 일반운영비	15,788	19,520	△3,732
01 사무관리비	15,788	19,520	△3,732
◎일반수용비	3,260		
○기본사무용품 구입 5,000원*12명*12월	720		
○복사용지 구입 20,000원*55박스	1,100		
○컬러프린터 토너 구입 300,000원*3회	900		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎급식비	12,528		
○기본업무추진 급식비 9,000원*12명*8일*12월	10,368		
○공무직 급식비 9,000원*2명*10일*12월	2,160		
202 여비	9,312	11,760	△2,448
01 국내여비	9,312	11,760	△2,448
◎관내출장여비	9,312		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*12명*3일*12월*80%	6,912		
○공무직 관내 출장여비 100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(동총괄)	7,121,552	7,752,152	△630,600
인력운영비(동총괄)	6,044,024	6,623,084	△579,060
인력운영비	6,044,024	6,623,084	△579,060
101 인건비	6,044,024	6,623,084	△579,060
01 보수	5,999,782	6,579,686	△579,904
◎기본급(117명)	3,728,963		
○5급(성과급적 연봉) 90,138,800원*8명*10/12	600,926		
○6급(20호봉) 4,379,600원*17명*12월*10/12	744,532		
○7급(11호봉) 3,233,400원*35명*12월*10/12	1,131,690		
○8급(4호봉) 2,238,800원*38명*12월*10/12	850,744		
○9급(3호봉) 2,110,900원*19명*12월*10/12	401,071		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정근수당 3,753,646,000원*2/12*0.45	281,524		
◎시간외수당 13,229원*109명*30시간*12월	519,106		
◎비상근무 시간외수당 13,229원*109명*4시간*4분기	23,072		
◎정액수당	133,800		
○가족수당	62,400		
-배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
-부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
-부양가족(첫째자녀) 30,000원*35명*12월	12,600		
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*25명*12월	21,000		
○정근수당 가산금	67,200		
-5년 미만 30,000원*48명*12월	17,280		
-5~10년 미만 50,000원*34명*12월	20,400		
-10~15년 미만 60,000원*9명*12월	6,480		
-15~20년 미만 80,000원*9명*12월	8,640		
-20년 이상 100,000원*12명*12월	14,400		
○정근수당 추가 가산금	4,200		
-20~25년 미만 10,000원*5명*12월	600		
-25년 이상 30,000원*10명*12월	3,600		
◎특수직무수당	168,240		
○동 근무수당 80,000원*109명*12월	104,640		
○민원업무수당 50,000원*28명*12월	16,800		
○사회복지수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○사회복지수당 가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
○간호직 의료업무 수당 50,000원*8명*12월	4,800		
◎대우공무원 수당	29,755		
○6급 대우(7급 21호봉) 4,031,800원*15명*4.1%*12월	29,755		
◎육아휴직수당 1,500,000원*10명*12월	180,000		
◎정액급식비 140,000원*117명*12월	196,560		
◎명절휴가비 3,753,646,000원*2/12*60%	375,365		
◎연가보상비 4,474,757,000원*1/12*86%*1/30*10일	106,897		
◎직급보조비(117명)	256,500		
○5급 250,000원*8명*12월	24,000		
○6급 185,000원*17명*12월	37,740		
○7급 180,000원*26명*12월	56,160		
○8~9급 175,000원*66명*12월	138,600		
02 기타직보수	44,242	43,398	844

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	31,100		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 2,591,640원*1명*12월	31,100		
◎성과급	2,497		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 2,496,420원*1명	2,497		
◎시간외수당	3,809		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 10,579원*30시간*1명*12월	3,809		
◎정액급식비	1,680		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 140,000원*1명*12월	1,680		
◎직급보조비	1,838		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
◎특수직무수당	1,493		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 124,399원*1명*12월	1,493		
◎연가보상비	625		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 2,591,640원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	625		
◎가족수당	1,200		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(동 총괄)	1,077,528	1,129,068	△51,540
기본경비	1,077,528	1,129,068	△51,540
201 일반운영비	860,278	878,578	△18,300
01 사무관리비	391,058	416,990	△25,932
◎일반수용비	232,585		
○기본사무용품비 5,000원*117명*12월	7,020		
○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 1,000,000원*8개동	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 잉크롤러 구입 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 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		
-행정복지센터(8개동) 40,000원*12월*8개동	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 135,000원*12월*10개소	16,200		
○소방종합정밀점검 및 작동기능점검(효문동 제외) 450,000원*2회*11개소	9,900		
○소방시설안전관리 연간계약 120,000원*12월*12개소	17,280		
○승강기 안전관리대행료	33,840		
-동 행정복지센터 및 문화센터(효문동 제외) 235,000원*12월*11개소	31,020		
-소금포역사관 235,000원*12월*1개소	2,820		
○무인당직용역 수수료	35,400		
-농소2동, 농소3동, 효문동, 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○화장실 비상벨 수수료(동, 문화센터 등) 55,000원*12월*14개소	9,240		
◎운영수당	9,600		
○재난관리 등 비상근무(당직)자 당직비 60,000원*15일*8개동	7,200		
○재택당직근무자 당직수당 30,000원*10일*8개동	2,400		
◎급식비	108,513		
○동정시책추진 급식비 9,000원*117명*8일*12월	101,088		
○재난관리 등 비상근무 급식비 9,000원*117명*5일	5,265		
○중산문화센터 운영(시간선택제 9급 상당) 급식비 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
○무기계약직 급식비(강동동) 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
◎임차료	40,360		
○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		
○공기청정기(농소1동,송정동,양정동) 50,000원*5대*12월	3,000		
02 공공운영비	469,220	461,588	7,632
◎공공요금 및 제세	469,220		
○우편요금 650,000원*12월*8개동	62,400		
○전기요금	238,320		
-행정복지센터(8개동), 문화센터(4개소) 1,530,000원*12월*12개소	220,320		
-호계 커뮤니티센터 500,000원*12월*1개소	6,000		
-소금포역사관 500,000원*12월*1개소	6,000		
-강동 문화관광연구소 500,000원*12월*1개소	6,000		
○도시가스요금	73,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동 행정복지센터 및 문화센터(농소2동, 농소3동, 효문동, 명촌문화센터 제외) 770,000원*12월*8개소	73,920		
○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 40,000원*2회*8대	640		
○상하수도요금	71,952		
-행정복지센터(8개동), 문화센터(4개소) 425,000원*12월*12개소	61,200		
-호계 커뮤니티센터 325,000원*12월*1개소	3,900		
-소금포역사관 325,000원*12월*1개소	3,900		
-강동 문화관광연구소 246,000원*12월*1개소	2,952		
○교통유발부담금(효문동 제외) 320,000원*11개소	3,520		
○케이블 TV방송 시청료 20,000원*12월*12개소	2,880		
○소금포역사관 통신(인터넷) 요금 80,000원*12월*1개소	960		
202 여비	113,880	147,000	△33,120
01 국내여비	113,880	147,000	△33,120
◎관내출장여비	113,880		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*117명*5일*12월*80%	112,320		
○시간선택제 9급 상당 관내출장여비(농소2동) 20,000원*1명*5일*12월*80%	960		
○공무직 관내출장여비(강동동) 50,000원*1명*12월	600		
203 업무추진비	88,970	89,090	△120
01 기관운영업무추진비	58,000	58,000	0
◎인구 3만 미만(강동,효문,양정,염포) 6,600,000원*4개동	26,400		
◎인구 8만 미만(농소1~3,송정) 7,900,000원*4개동	31,600		
02 정원가산업무추진비	4,570	4,690	△120
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101~119명 30,000원*19명	570		
04 부서운영업무추진비	26,400	26,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비	26,400		
○20인 이하(농소1~3,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
◎동장 150,000원*12월*8개동	14,400		