세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 주민참여과 ~ 주민참여과

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 참여 자치 아카데미 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여과	6,927,356	7,155,053	△227,697
	국 63,000		
	시 50,320		
	구 6,814,036		
자치행정 역량 강화	705,486	452,916	252,570
	국 15,000		
	시 17,320		
	구 673,166		
참여 자치 아카데미 운영	59,100	0	59,100
참여 자치 아카데미 운영	59,100	0	59,100
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
◎ 시설장비유지비	15,000		
○ 주민참여 포인트제 관리시스템 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎ 참여 자치 아카데미 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	36,800	0	36,800
12 기타보상금	36,800	0	36,800
◎ 자치리더 아카데미 운영	26,800		
○ 강사수당 200,000원*2시간*4회	1,600		
○ 참석실비보상 20,000원*40명*8회	6,400		
○ 선진지견학 170,000원*40명*1회	6,800		
○ 오지체험 100,000원*30명*4일	12,000		
◎ 주민참여 포인트 인센티브 10,000원*1,000명	10,000		
307 민간이전	4,300	0	4,300
05 민간위탁금	4,300	0	4,300
◎ 주민자치위원 워크숍 위탁비 4,300,000원	4,300		
구민 만족행정 구현	392,170	419,832	△27,662
	국 15,000		
	시 17,320		
	구 359,850		
행정서비스 개선	17,930	6,090	11,840
201 일반운영비	10,790	3,750	7,040
01 사무관리비	10,790	3,750	7,040
◎ 일반수용비	10,090		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정서비스 헌장 책자 제작 7,000원*100권	700		
○ 행정서비스 헌장 현수막 제작 50,000원*2개	100		
○ 공무원 교양지 구입 187,500원*12월	2,250		
○ 통장학교 운영	6,120		
- 현수막 제작 50,000원*4회	200		
- 홍보배너 제작 40,000원*12개*4회	1,920		
- 교육교재 5,000원*200권*4회	4,000		
○ 통장예비학교 운영	920		
- 현수막 제작 50,000원*4회	200		
- 홍보배너 제작 40,000원*2개*4회	320		
- 교육교재 5,000원*20권*4회	400		
◎ 운영수당	700		
○ 행정서비스헌장 심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○ 주민투표청구 심의위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 행정서비스 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	5,040	240	4,800
10 행사실비보상금	240	240	0
◎ 친절도 조사원 실비보상 10,000원*8명*3일*1회	240		
12 기타보상금	4,800	0	4,800
◎ 통장학교 강사료 200,000원*3명*4회	2,400		
◎ 통장예비학교 강사료 200,000원*3명*4회	2,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
◎ 행정서비스헌장 추진 및 친절공무원 부상품	600		
○ 우수공무원 50,000원*4명*1회	200		
○ 고객만족도 우수부서 시상금 200,000원*2개부서	400		
사회단체 보조금 지원	172,966	152,885	20,081
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
◎ 통일기행 수행공무원 여비 3,000,000원*2명	6,000		
301 일반보상금	45,010	43,985	1,025

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	45,010	43,985	1,025
◎ 민주평통자문위원 회의 참석 수당	2,140		
○ 통일정책교육 참석수당 10,000원*38명*3회	1,140		
○ 운영, 상임, 분과위원 회의 및 교육 참석자 여비 100,000원*10명*1회	1,000		
◎ 평화통일 촉진을 위한 통일기행 3,000,000원*17명*1회*50%	25,500		
◎ 새마을정신교육 참석자 실비보상 및 교육부담금	9,970		
○ 실비보상금	5,000		
- 1박 2일 100,000원*20명	2,000		
- 2박 3일 100,000원*30명	3,000		
○ 교육부담금	4,970		
- 1박 2일 67,000원*20명	1,340		
- 2박 3일 121,000원*30명	3,630		
◎ 전국 새마을지도자대회 참석자 실비보상 100,000원*25명*1회	2,500		
◎ 바르게살기운동 회원 교육	4,900		
○ 바르게살기운동 위원교육 52,500원*40명	2,100		
○ 전국회원 대회 70,000원*40명	2,800		
307 민간이전	121,956	108,900	13,056
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎ 평화통일 음악회 10,000,000원	10,000		
03 사회단체보조금	111,956	108,900	3,056
◎ 북구 새마을회	56,741		
○ 아름다운 도시 북구사랑 녹색마을 가꾸기 15,100,000원	15,100		
○ 친환경 실천을 위한 음식물쓰레기 줄이기 3,600,000원	3,600		
○ 저탄소 녹색생활화 실천 다짐대회 3,770,000원	3,770		
○ 따뜻한 겨울나기를 위한 사랑의 김장 담아주기 13,745,000원	13,745		
○ 사무국 운영비 20,526,000원	20,526		
◎ 바르게살기운동 북구협의회	25,235		
○ 꽃길. 꽃동산 만들기 4,800,000원	4,800		
○ 영.호남 한마음 대회 3,950,000원	3,950		
○ 강동해변 및 도로변 정화운동 850,000원	850		
○ 사무국 운영비 15,635,000원	15,635		
◎ 민주평화통일자문회의 북구협의회	23,610		
○ 통일염원 한마음 글짓기 대회 3,600,000원	3,600		
○ 2012 통일포럼 3,000,000원	3,000		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통일국수, 주먹밥 먹기 체험 2,832,000원	2,832		
○ 통일사진 전시회 3,300,000원	3,300		
○ 사무국 운영비 10,878,000원	10,878		
◎ 해병대전우회 북구지회	1,370		
○ 야간 방범순찰 1,370,000원	1,370		
◎ 울산동광학교	3,000		
○ 울산동광학교 평생교육 프로그램 3,000,000원	3,000		
◎ 대한적십자사봉사회 북구지구협의회	2,000		
○ 장애인과 함께하는 수영교실 및 사랑의 바다체험 2,000,000원	2,000		
자율방범대 운영	31,328	28,242	3,086
301 일반보상금	31,328	28,242	3,086
04 자율방범대원운영비	31,328	28,242	3,086
◎ 운영비 700,000원*2회*9개대	12,600		
◎ 야식비 2,000원*3명*9개대*150일	8,100		
◎ 순찰차량 유류비 1,968원*50ℓ*9개대*12월	10,628		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	34,640	39,480	△4,840
	시 17,320		
	구 17,320		
301 일반보상금	34,640	39,480	△4,840
	시 17,320		
	구 17,320		
02 장학금및학자금	34,640	39,480	△4,840
◎ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 433,000원*4분기*20명	34,640		
	시 17,320		
	구 17,320		
주민 편의행정 지원	120,306	188,635	△68,329
201 일반운영비	81,890	150,899	△69,009
01 사무관리비	69,440	77,640	△8,200
◎ 일반수용비	69,440		
○ 모범구민 표창패 100,000원*8개*4회	3,200		
○ 주민등록 관련 물품 구입	4,920		
- 주민등록 등.초본 발급용지 27,000원*1박스*10개소*12월	3,240		
- 주민등록증 발급신청서 60원*2,000매*8개동	960		
- 주민등록증 지문채취기 45,000원*2개*8개동	720		
○ 주민등록증 발급수수료 3,800원*1,000매*12월	45,600		
○ 인감 관련 물품 구입	10,720		
- 인감대장 120원*1,000매*8개동	960		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인감발급용지 65,000원*12박스*10개소	7,800		
- 인감대장 송부용 봉투 250원*500매*8개동	1,000		
- 인감대장보호 비닐 60원*2,000매*8개동	960		
○ 어린이 구청 책자 제작 5,000원*1,000부	5,000		
02 공공운영비	10,450	72,259	△61,809
◎ 공공요금 및 제세	10,450		
○ 민원업무 담당자 업무 손해배상 공제회비	4,097		
- 인감업무 담당자(13명) 3,231,600원	3,232		
- 주민등록업무 담당자(8명) 770,900원	771		
- 통합민원업무 담당자(2명) 93,100원	94		
○ 통장 상해보험 가입비 30,540원*208명	6,353		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
◎ 주민자치센터 발표회 개최 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	38,416	37,736	680
02 장학금및학자금	34,916	35,736	△820
◎ 통장자녀장학금	34,916		
○ 고등학생 436,440원*20명*4회	34,916		
12 기타보상금	3,500	2,000	1,500
◎ 주민자치센터 운영 평가 시상금	3,500		
○ 최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
○ 우수 1,000,000원*1개동	1,000		
○ 장려 500,000원*2개동	1,000		
태평양전쟁 강제동원 희생자 지원	8,500	4,500	4,000
	국 8,500		
101 인건비	7,148	2,199	4,949
	국 7,148		
04 기간제근로자등보수	7,148	2,199	4,949
◎ 태평양전쟁 강제동원 희생지원 업무보조원 7,148,000원	7,148		
	국 7,148		
201 일반운영비	1,352	801	551
	국 1,352		
01 사무관리비	1,352	801	551
◎ 일반수용비 1,352,000원	1,352		
	국 1,352		
6.25전쟁 납북피해 진상규명 사업	6,500	0	6,500
	국 6,500		
101 인건비	6,005	0	6,005
	국 6,005		
04 기간제근로자등보수	6,005	0	6,005

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 6.25전쟁 납북피해 진상규명 업무보조원 6,005,000원	6,005		
	국 6,005		
201 일반운영비	495	0	495
	국 495		
01 사무관리비	495	0	495
◎ 일반수용비	495		
○ 사무용품 구입 495,000원	495		
	국 495		
주민 공동체 활성화	219,194	0	219,194
커뮤니티비즈니스 활성화	165,414	0	165,414
101 인건비	8,264	0	8,264
04 기간제근로자등보수	8,264	0	8,264
◎ CB자원 발굴을 위한 조사인력	8,264		
○ 기본급 43,240원*2명*90일	7,784		
○ 가족수당 80,000원*2명*3월	480		
201 일반운영비	35,750	0	35,750
01 사무관리비	25,750	0	25,750
◎ 일반수용비	20,500		
○ CB 교육자료(영상,간행물) 구입 100,000원*5종	500		
○ CB 공모사업 심사책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○ CB 교육 교재 500,000원*4회	2,000		
○ CB 홍보물 등 인쇄 5,000원*500부	2,500		
○ CB 사례집 발간 10,000원*300부	3,000		
○ CB 현수막 제작 50,000원*10매	500		
○ 지역자원 포토북 제작 7,000원*800부	5,600		
○ 지역자원 인증서 제작 3,000원*300명	900		
○ 지역자원 찾기 홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
○ CB 교육 운영재료비 구입 1,000원*2,000명	2,000		
◎ 운영수당	5,250		
○ CB 사업 심의위원회 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
○ CB 운영 현장지도 강사수당 150,000원*7회	1,050		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎ 테마별 지역자원 전시회	10,000		
○ 지역자원 우수작품 전시회 5,000,000원*1회	5,000		
○ 공동체 모델 박람회 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민 공동체 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
◎ CB 육성사업 담당공무원 역량강화 출장 100,000원*20명*1일*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎ CB 업무 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
12 기타보상금	14,000	0	14,000
◎ CB 운영 주민 역량 강화 사업	14,000		
○ CB 운영 활성화 및 정착을 위한 토론회 운영 500,000원*4명*2회	4,000		
○ 찾아가는 창업 컨설팅 1,000,000원*6회	6,000		
○ 창업 우수사례 탐방 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
◎ CB 공동체모델 육성 공모사업	40,000		
○ 예비창업 CB 모델육성 30,000,000원*1회	30,000		
○ CB 시범 모델육성 10,000,000원*1회	10,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
◎ CB 활성화 교육 추진	40,000		
○ CB 추진 교육 운영 5,000,000원*4회	20,000		
○ CB 추진 선진지역 워크숍 10,000,000원*2회	20,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
◎ CB 시범 모델 육성 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
◎ 주민교육용 장비 구입	4,400		
○ 빔프로젝트 1,500,000원*1대	1,500		
○ 노트북 1,200,000원*1대	1,200		
○ 스크린 500,000원*1대	500		
○ 스피커 700,000원*1대	700		
○ 카메라 500,000원*1대	500		
CB 지원센터 운영	21,780	0	21,780
201 일반운영비	9,880	0	9,880
01 사무관리비	8,880	0	8,880
◎ 일반수용비	4,800		
○ 지원센터 운영 홍보물 인쇄 500,000원*2회	1,000		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민 공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지원센터 운영 사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
○ 지원센터 운영비 100,000원*12월	1,200		
○ 지원센터 현판 제작 2,000,000원	2,000		
◎ 임차료	2,400		
○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎ 급량비	1,680		
○ 특근 급식비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
◎ CB 지원센터 개소식 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	11,900	0	11,900
01 자산및물품취득비	11,400	0	11,400
◎ CB 지원센터 운영물품	11,400		
○ TV 1,000,000원*1대	1,000		
○ 냉장고 500,000원*1대	500		
○ 레이져 프린터 500,000원*1대	500		
○ 칼라레이져 프린터 600,000원*1대	600		
○ 문서세단기 800,000원*1대	800		
○ 컴퓨터 1,000,000원*2대	2,000		
○ 모니터 250,000원*2대	500		
○ 팩스기 300,000원*1대	300		
○ 노트북 1,200,000원*1대	1,200		
○ 보조탁자 400,000원*2개	800		
○ 책상 200,000원*2개	400		
○ 의자 150,000원*2개	300		
○ 이동서랍 150,000원*2개	300		
○ 캐비넷 350,000원*2개	700		
○ 파티션 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	500	0	500
◎ CB관련 도서 구입 25,000원*20권	500		
살기좋은 마을만들기 사업	32,000	0	32,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎ 일반수용비	2,000		
○ 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○ 사업대상지 표지판 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
◎ 살기좋은 마을만들기 사업 공모 3,000,000원*10개소	30,000		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 추억의 학교 설립 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추억의 학교 설립 운영	35,022	33,084	1,938
추억의 학교 운영	35,022	33,084	1,938
101 인건비	20,173	19,092	1,081
04 기간제근로자등보수	20,173	19,092	1,081
◎ 기본급 36,640원*2명*260일	19,053		
◎ 가족수당 80,000원*2명*7월	1,120		
201 일반운영비	14,849	13,992	857
01 사무관리비	10,969	10,472	497
◎ 일반수용비	3,769		
○ 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○ 쓰레기봉투(50리터) 1,490원*6장*12월	108		
○ 생수 5,000원*3통*12월	180		
○ 청소용품 및 소모품 150,000원*4회	600		
○ 화장실 방향제 11,000원*2개*12월	264		
○ 화장실 정화조 청소 50,000원*1회	50		
○ 정수기 컵구입 4,000원*40박스	160		
○ 복사용지 구입(A4) 17,200원*10박스	172		
○ 세탁비(교복, 모자) 80,000원*2회	160		
○ 실내방역소독 200,000원*1회	200		
○ 실내화 교체 3,500원*50켤레	175		
○ 홈페이지 도메인 및 웹호스팅 비용 500,000원	500		
◎ 임차료	7,200		
○ 추억의 학교 임차료 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	3,880	3,520	360
◎ 공공요금 및 제세	2,880		
○ 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○ 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
○ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
◎ 시설장비유지비	1,000		
○ 건물 유지보수비 1,000,000원	1,000		
최일선 행정기관 역할 강화	1,452,219	1,262,457	189,762
동 행정 및 주민자치 역량 강화	1,452,219	1,262,457	189,762
주민만족 동 행정 운영	905,779	800,817	104,962
101 인건비	94,408	11,168	83,240
04 기간제근로자등보수	94,408	11,168	83,240
◎ 풀베기 등 환경정비 인부임	66,106		
○ 기본급 43,240원*2명*90일*8개동	62,266		
○ 가족수당 80,000원*2명*3월*8개동	3,840		
◎ 바다행정봉사실내 도서실 운영보조	14,151		

부서: 주민참여과
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 36,640원*2명*180일	13,191		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
◎ 중산문화센터 운영보조	14,151		
○ 기본급 36,640원*2명*180일	13,191		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
201 일반운영비	4,626	12,051	△7,425
01 사무관리비	4,626	12,051	△7,425
◎ 일반수용비	4,626		
○ 간행물 구독료(바다도서실) 10,000원*7종*12월	840		
○ 신문구독료(바다도서실) 12,000원*2종*12월	288		
○ 화장실 관리용품(바다도서실) 50,000원*2종*12월	1,200		
○ 생수구입(바다도서실) 5,500원*5통*12월	330		
○ 종량제쓰레기봉투(바다도서실) 2,960원*4매*12월	143		
○ 송정동 도시텃밭가꾸기	1,500		
- 텃밭상자(80*50*40) 10,000원*100개	1,000		
- 배양토(20kg) 6,000원*50포대	300		
- 모종 및 씨앗 4,000원*50개	200		
○ 송정동 환경영화제	325		
- 홍보 전단지 제작 50원*5,000매	250		
- DVD 구입 3,000원*25매	75		
301 일반보상금	703,440	700,160	3,280
05 통・리・반장활동보상금	682,240	678,960	3,280
◎ 통장 수당	682,240		
○ 기본수당 200,000원*208명*12월	499,200		
○ 상여금 200,000원*208명*2회	83,200		
○ 회의참석 수당 20,000원*208명*2회*12월	99,840		
10 행사실비보상금	21,200	21,200	0
◎ 행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*30명*20일*8개동	14,400		
◎ 통장 선진지 견학 170,000원*5명*8개동	6,800		
307 민간이전	40,000	12,618	27,382
05 민간위탁금	40,000	12,618	27,382
◎ 청소용역비(명촌문화센터,중산문화센터) 20,000,000원*2개소	40,000		
401 시설비및부대비	10,200	12,620	△2,420
01 시설비	10,200	12,620	△2,420
◎ 농소3동	7,200		
○ 엘리베이터 수리	7,200		

부서: 주민참여과
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 로프 및 도르래 교체 6,000,000원	6,000		
- 도어 안전장치(빔센서) 1,200,000원	1,200		
◎ 양정동 3층 다목적실 수리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	53,105	52,200	905
01 자산및물품취득비	43,105	42,200	905
◎ 민원처리 전산장비 구입	9,600		
○ 스캐너(농소1동, 농소2동) 300,000원*2대	600		
○ 터치패드(전자서명기)(농소1,2,3동, 효문동, 양정동) 600,000원*5대	3,000		
○ 주민등록증감별기(농소1동 2대, 농소2동, 농소3동, 효문동2대) 1,000,000원*6대	6,000		
◎ 예초기(농소3동, 송정동) 500,000원*2대*2개동	2,000		
◎ 농소2동 무정전전원장치 UPS배터리 구입 60,000원*16개	960		
◎ 농소3동 프로젝트빔(이동식)구입	3,700		
○ 비디오 프로젝트 3,200,000원	3,200		
○ 영사용 스크린 500,000원	500		
◎ 효문동 컴퓨터교실(동주민센터) 컴퓨터 구입 1,000,000원*10대	10,000		
◎ 강동동 민원발급용 인증기 교체 2,010,000원*1대	2,010		
◎ 강동동 자치센터 헬스장 물품구입	10,835		
○ 런닝머신 2,500,000원*2대	5,000		
○ 하체근력강화용 자전거 2,000,000원*2대	4,000		
○ 꺼꾸리 1,385,000원*1대	1,385		
○ 벨트마사지기 450,000원*1대	450		
◎ 순번대기기 구입(효문, 양정동) 2,000,000원*2대	4,000		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
◎ 도서구입(명촌문화센터) 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 운영 활성화	306,440	231,640	74,800
201 일반운영비	13,520	10,720	2,800
01 사무관리비	4,720	1,920	2,800
◎ 일반수용비	4,720		
○ 주민자치센터 운영 소모품 구입 20,000원*8개동*12월	1,920		
○ 효문동 주민자치센터 컴퓨터 소프트웨어 구입 280,000원*10대	2,800		
03 행사운영비	8,800	8,800	0
◎ 주민자치센터 작품발표회 지원 500,000원*8개동	4,000		
◎ 주민자치센터 수료식 행사 경비 지원 150,000원*4회*8개동	4,800		

부서: 주민참여과
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	284,920	220,920	64,000
12 기타보상금	284,920	220,920	64,000
◎ 자원봉사자 실비보상	27,000		
○ 주민자치센터 10,000원*1명*180일*8개동	14,400		
○ 문화센터(명촌,중산) 10,000원*7명*180일	12,600		
◎ 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 40,000원*166강좌*8회*7월*50%	185,920		
◎ 주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*200명*12월	72,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
◎ 주민자치센터 수강생 동아리 활동 지원비 1,000,000원*8개동	8,000		
소규모 주민숙원사업 운영	240,000	230,000	10,000
401 시설비및부대비	240,000	230,000	10,000
01 시설비	240,000	230,000	10,000
◎ 소규모주민숙원사업비	240,000		
○ 2개동(양정, 염포) 20,000,000원*2개동	40,000		
○ 4개동(농소1, 효문, 강동, 송정) 30,000,000원*4개동	120,000		
○ 2개동(농소2, 농소3) 40,000,000원*2개동	80,000		
고용촉진 및 안정	110,000	75,000	35,000
	국 44,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
주민주도의 일자리 창출	110,000	75,000	35,000
	국 44,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
자립형 지역공동체사업	110,000	75,000	35,000
	국 44,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
307 민간이전	110,000	75,000	35,000
	국 44,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
02 민간경상보조	110,000	75,000	35,000
◎ 마을기업 육성 110,000,000원	110,000		
	국 44,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
교육복지 확충	301,420	1,301,840	△1,000,420
교육경비지원	300,420	1,300,420	△1,000,000

부서: 주민참여과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육경비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일선학교 교육경비 지원	300,420	300,420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
◎ 운영수당	420		
○ 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
06 교육기관에대한보조금	300,000	300,000	0
◎ 단위학교 교육경비 지원 300,000,000원	300,000		
내실있는 교육행정 지원	1,000	1,420	△420
일선학교 교육행정 지원	1,000	1,420	△420
202 여비	500	400	100
01 국내여비	500	400	100
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
◎ 교육행정 지원업무 추진 500,000원	500		
평생교육진흥	267,630 국 4,000 구 263,630	250,691	16,939
창조적 평생학습문화 활성화	267,630 국 4,000 구 263,630	250,691	16,939
평생교육센터 운영	60,770	47,711	13,059
101 인건비	9,434	8,935	499
04 기간제근로자등보수	9,434	8,935	499
◎ 평생교육프로그램 운영보조	9,434		
○ 기본급 36,640원*2명*120일	8,794		
○ 가족수당 80,000원*2명*4월	640		
201 일반운영비	32,386	28,426	3,960
01 사무관리비	20,386	19,426	960
◎ 일반수용비	17,376		
○ 평생교육센터 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 증서(수료증서, 졸업증서) 내.외피구입 10,000원*300매	3,000		
○ 복사용지 구입 17,200원*30박스	516		
○ 칼라프린트 잉크구입 30,000원*4색*1대*12월	1,440		
○ 평생교육학회지 구독(연회비) 100,000원	100		
○ 평생교육센터 홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		

부서: 주민참여과
정책: 평생교육진흥
단위: 창조적 평생학습문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평생학습추진 성과보고서 제작 15,000원*300부	4,500		
○ 평생교육협의회,실무협의회 현수막 제작 50,000원*5회	250		
○ 평생교육협의회,실무협의회 회의자료집 제작 4,000원*20권*5회	400		
○ 평생교육관계자 워크숍	2,970		
- 교재개발 및 원고료 200,000원*3회	600		
- 강의자료집 제작 10,000원*50권*3회	1,500		
- 홍보물 제작	870		
· 현수막 50,000원*5개*3회	750		
· 배너 40,000원*3회	120		
◎ 운영수당	3,010		
○ 평생교육협의회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○ 평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎ 시설장비 유지비	3,000		
○ 평생교육센터 홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
◎ 울산평생학습축제 참가 9,000,000원	9,000		
202 여비	1,500	1,400	100
01 국내여비	1,500	1,400	100
◎ 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	400	600
03 시책추진업무추진비	1,000	400	600
◎ 창조적 평생학습문화 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	7,450	8,550	△1,100
12 기타보상금	7,450	8,550	△1,100
◎ 평생교육관계자 워크숍	7,450		
○ 강사료 300,000원*14명	4,200		
○ 강사교통비 200,000원*14명	2,800		
○ 다과구입 3,000원*50명*3회	450		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
◎ 평생학습동아리 지원 500,000원*10팀	5,000		
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
◎ 평생학습동아리 워크숍 4,000,000원	4,000		
제3대학 운영	83,420	68,490	14,930

부서: 주민참여과
정책: 평생교육진흥
단위: 창조적 평생학습문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,250	19,770	△520
01 사무관리비	19,250	19,770	△520
◎ 일반수용비	14,250		
○ 신입생 모집 현수막 50,000원*10개	500		
○ 신입생 모집 전단지 100원*10,000매	1,000		
○ 초청장 인쇄(입학, 졸업식) 1,000원*200매	200		
○ 현수막(입학,졸업,특강,견학 등) 50,000원*5장	250		
○ 강의 운영자료집 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
○ 세탁비(학사복, 학사모) 10,000원*120명	1,200		
○ 감사패 100,000원*15명	1,500		
○ 졸업사진 5,000원*120명	600		
○ 원예학과 농자재 구입 등 3,000,000원	3,000		
○ 조경학과 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 임차료	5,000		
○ 원예학과 농지, 창고 임차 2,000원*1,000평	2,000		
○ 견학차량 임차 300,000원*10대	3,000		
301 일반보상금	58,170	48,320	9,850
12 기타보상금	58,170	48,320	9,850
◎ 강의일반	58,170		
○ 강사료 300,000원*125강	37,500		
○ 동아리 강사료 70,000원*145강	10,150		
○ 제3대학 강사 실비보상 200,000원*40강	8,000		
○ 제3대학 견학 실비보상 7,000원*180명*2회	2,520		
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
◎ 제3대학 활성화를 위한 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
주민자치대학 운영	44,220	57,590	△13,370
201 일반운영비	6,760	9,140	△2,380
01 사무관리비	4,760	9,140	△4,380
◎ 일반수용비	4,760		
○ 열린 명사아카데미	2,480		
- 수강생모집 현수막 50,000원*2개*10회	1,000		
- 현수막(강의장) 100,000원*10회	1,000		
- 배너 40,000원*3회*4개소	480		
○ 행복한 아버지학교	1,000		
- 현수막 50,000원*4개	200		

부서: 주민참여과
정책: 평생교육진흥
단위: 창조적 평생학습문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전단지 100원*3,000매	300		
- 강의 자료집 제작 10,000원*50권	500		
○ 희망의 인문학강좌	1,280		
- 현수막 50,000원*4개	200		
- 배너 40,000원*2개	80		
- 강의 자료집 제작 10,000원*50권*2회	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎ 행복한 아버지학교 발표회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	13,960	3,400	10,560
12 기타보상금	13,960	3,400	10,560
◎ 열린 명사아카데미 노래교실 강사료 200,000원*10회	2,000		
◎ 행복한 아버지학교	3,720		
○ 강사료 300,000원*6명	1,800		
○ 강사교통비 200,000원*6회	1,200		
○ 다과구입 3,000원*40명*6회	720		
◎ 희망의 인문학강좌	8,240		
○ 강사료 300,000원*8명*2회	4,800		
○ 강사교통비 200,000원*8명*2회	3,200		
○ 다과구입 3,000원*40명*2회	240		
307 민간이전	23,500	44,650	△21,150
05 민간위탁금	23,500	44,650	△21,150
◎ 열린 명사아카데미 위탁운영 2,350,000원*10회	23,500		
사이버아카데미 운영	20,000	32,500	△12,500
201 일반운영비	20,000	32,500	△12,500
01 사무관리비	20,000	24,000	△4,000
◎ 일반수용비	20,000		
○ 외국어교실 콘텐츠 이용료 20,000,000원	20,000		
청소년프로그램 운영	8,820	8,400	420
201 일반운영비	4,820	4,400	420
01 사무관리비	4,820	4,400	420
◎ 일반수용비	3,100		
○ 무룡서당 운영	3,100		
- 체험프로그램 재료 10,000원*20명*8기	1,600		
- 강의자료집 제작 5,000원*100권*2회	1,000		
- 현수막 50,000원*5개*2회	500		
◎ 임차료	1,720		
○ 정수기 임차 60,000원*2회	120		
○ 냉난방기 임차 600,000원*2대	1,200		

부서: 주민참여과
정책: 평생교육진흥
단위: 창조적 평생학습문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영장소 임차(관리비 포함) 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
◎ 무룡서당 운영 강사료	4,000		
○ 사자소학 등 50,000원*5일*8기	2,000		
○ 전통문화체험 프로그램 50,000원*5일*8기	2,000		
소외계층 평생교육 지원사업	50,400	36,000	14,400
	국 4,000		
	구 46,400		
307 민간이전	50,400	36,000	14,400
	국 4,000		
	구 46,400		
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
◎ 성인문해교육기관 지원 3,000,000원*4개소	12,000		
	국 4,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	38,400	24,000	14,400
◎ 찾아가는 한글교실 운영 38,400,000원	38,400		
행정운영경비(주민참여과)	195,692	181,461	14,231
인력운영비	135,382	100,343	35,039
인력운영비	135,382	100,343	35,039
101 인건비	131,287	100,343	30,944
01 보수	57,093	92,963	△35,870
◎ 시간외수당 8,943원*14명*38시간*12월	57,093		
02 기타직보수	74,194	0	74,194
◎ 급여	58,756		
○ 시간제 "나"급 37,989,000원*35/40*1명	33,241		
○ 시간제 "라"급 29,159,000원*35/40*1명	25,515		
◎ 정액수당	4,902		
○ 가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*35/40*2명*12월	840		
- 부양가족 20,000원*35/40*4명*12월	840		
○ 자녀학비보조수당	3,222		
- 중학교 23,600원*35/40*2명*4회	166		
- 고등학교 436,440원*35/40*2명*4회	3,056		
◎ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
◎ 연가보상비	1,487		
○ 시간제 "나"급 8,579원*1명*98시간	841		
○ 시간제 "라"급 6,585원*1명*98시간	646		
◎ 초과근무수당	5,929		

부서: 주민참여과
정책: 행정운영경비(주민참여과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간제 "나"급 7,354원*1명*38시간*12월	3,354		
○ 시간제 "라"급 5,645원*1명*38시간*12월	2,575		
204 직무수행경비	4,095	0	4,095
02 직급보조비	4,095	0	4,095
◎ 시간제 "나"급 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
◎ 시간제 "라"급 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
기본경비	60,310	81,118	△20,808
기본경비	60,310	81,118	△20,808
201 일반운영비	17,710	30,118	△12,408
01 사무관리비	17,710	30,118	△12,408
◎ 일반수용비	3,550		
○ 기본사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
○ 기록물편철용품 300,000원	300		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 회계장부 구입 50,000원*1권	50		
○ 잉크젯프린터 잉크 45,000원*2대*6회	540		
○ 복사용지 구입	1,232		
- A4 17,200원*5박스*12월	1,032		
- B4 30,500원*4박스	122		
- A3 19,500원*4박스	78		
○ 방석세탁 3,000원*26개*2회	156		
◎ 임차료	2,400		
○ 복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
◎ 급량비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
202 여비	38,400	45,600	△7,200
01 국내여비	38,400	45,600	△7,200
◎ 기본업무추진 관내출장 여비 20,000원*14명*10일*12월	33,600		
◎ 시간제 계약직 관내출장 여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎ 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
행정운영경비(동총괄)	3,894,909	3,630,688	264,221
인력운영비(동총괄)	3,005,128	2,792,759	212,369
인력운영비	3,005,128	2,792,759	212,369
101 인건비	2,882,068	2,675,039	207,029

부서: 주민참여과
정책: 행정운영경비(동총괄)
단위: 인력운영비(동총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	2,882,068	2,675,039	207,029
◎ 일반.기능직(76명)	1,859,007		
○ 5급(30호봉) 3,698,200원*8명*12월	355,028		
○ 6급(25호봉) 3,083,100원*9명*12월	332,975		
○ 7급(9호봉) 1,992,900원*15명*12월	358,722		
○ 8급(5호봉) 1,518,500원*25명*12월	455,550		
○ 9급(2호봉) 1,176,800원*11명*12월	155,338		
○ 기능7급(20호봉) 2,612,600원*1명*12월	31,352		
○ 기능8급(13호봉) 2,024,300원*7명*12월	170,042		
◎ 정근수당 1,859,007,000원*2/12*0.45	139,426		
◎ 초과근무수당 8,943원*76명*38시간*12월	309,929		
◎ 정액수당	114,962		
○ 가족수당	40,440		
- 배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
- 부양가족 20,000원*82명*12월	19,680		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
○ 자녀학비보조수당	5,522		
- 중학교 23,600원*3명*4회	284		
- 고등학교 436,440원*3명*4회	5,238		
○ 정근수당 가산금	65,040		
- 5~10년 미만 50,000원*52명*12월	31,200		
- 10~15년 미만 60,000원*10명*12월	7,200		
- 15~20년 미만 80,000원*9명*12월	8,640		
- 20년 이상 100,000원*15명*12월	18,000		
○ 정근수당 추가 가산금	3,960		
- 20~25년 미만 10,000원*6명*12월	720		
- 25년 이상 30,000원*9명*12월	3,240		
◎ 특수업무수당	72,960		
○ 동근무수당 70,000원*68명*12월	57,120		
○ 민원업무수당 30,000원*20명*12월	7,200		
○ 사회복지업무수당 30,000원*16명*12월	5,760		
○ 사회복지수당가산금 30,000원*8명*12월	2,880		
◎ 대우공무원 수당	14,192		
○ 4급 대우(5급 30호봉) 3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820		
○ 5급 대우(6급 25호봉) 3,083,100*3명*4.1%*12월	4,551		
○ 6급 대우(7급 9호봉) 1,992,900원*5명*4.1%*12월	4,903		
○ 7급 대우(8급 5호봉) 1,518,500원*1명*4.1%*12월	748		
○ 기능7급 대우(기능8급 13호봉) 2,204,300원*2명*4.1%*12월	2,170		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 정액급식비 130,000원*76명*12월	118,560		
◎ 명절휴가비 1,859,007,000원*1/12*120%	185,901		
◎ 연가보상비 1,859,007,000원/12/30*13일	67,131		
204 직무수행경비	123,060	117,720	5,340
02 직급보조비	123,060	117,720	5,340
◎ 직급보조비(일반직, 기능직)	123,060		
○ 5급 250,000원*8명*12월	24,000		
○ 6급 155,000원*9명*12월	16,740		
○ 7급(기능7급 포함) 140,000원*16명*12월	26,880		
○ 8~9급(기능8~9급 포함) 105,000원*44명*12월	55,440		
기본경비(동 총괄)	889,781	837,929	51,852
기본경비	889,781	837,929	51,852
201 일반운영비	597,101	552,569	44,532
01 사무관리비	329,284	314,542	14,742
◎ 일반수용비	182,992		
○ 기본사무용품비 5,000원*76명*12월	4,560		
○ 기록물 편철용품 300,000원*8개동	2,400		
○ 쓰레기종량제 봉투(100L) 2,960원*30매*12월*10개소	10,656		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월*10개소	4,320		
○ 회계장부 구입 50,000원*2종*8개동	800		
○ 민원인용 월간 및 주간지 구입 10,000원*1종*12월*10개소	1,200		
○ 위촉장 내,외피구입 10,000원*20조*8개동	1,600		
○ 각종 민원서류 서식 인쇄 500,000원*10개소	5,000		
○ 복사용지 구입	11,128		
- A4 17,200원*6박스*8개동*12월	9,908		
- B4 30,500원*5박스*8개동	1,220		
○ 인증기 잉크롤라 교체 99,000원*10대	990		
○ 잉크젯 프린터 잉크 구입 30,000원*4회*10대	1,200		
○ 각종 시책홍보용 현수막 제작 50,000원*8회*10개소	4,000		
○ 레이져프린터 드럼 및 토너구입 (등초본발급용) 330,000원*2대*3회*10개소	19,800		
○ 레이져프린터 드럼 및 토너구입(일반업무용) 330,000원*2대*3회*10개소	19,800		
○ 모사전송기 드럼 및 토너 구입	7,612		
- 토너 88,000원*2대*2회*10개소	3,520		
- 드럼 102,300원*2대*2회*10개소	4,092		

부서: 주민참여과
정책: 행정운영경비(동총괄)
단위: 기본경비(동 총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통장 및 주민자치위원 퇴임 공로패 제작 100,000원*5개*8개동	4,000		
○ 소파 카바 및 방석 세탁비 1,000원*40개*2회*10개소	800		
○ 소화기 충전 18,000원*10대*8개동	1,440		
○ 정수기 필터 교체(농소1동)	666		
- 카본블럭필터 35,000원*2대*3회	210		
- 대나무여과필터 30,000원*2대*2회	120		
- 파이화카트리지필터 168,000원*2대*1회	336		
○ 정화조 청소(강동동, 효문동, 염포동) 100,000원*3개소	300		
○ 물탱크 청소 70,000원*2회*10개소	1,400		
○ 관용차량 정기검사 수수료 20,000원*1회*8개동	160		
○ 전기안전대행 수수료(농소1동, 농소3동, 강동동, 송정동, 중산문화센터) 100,000원*5개소*12월	6,000		
○ 소방종합정밀검사(효문동, 염포동 제외) 400,000원*8개소	3,200		
○ 엘리베이터 안전관리대행료(농소1,농소3, 송정,양정,강동,명촌,중산문화센터) 220,000원*12월*7개소	18,480		
○ 무인당직용역 수수료	26,280		
- 효문, 염포동 160,000원*12월*2개동	3,840		
- 양정동 170,000원*12월*1개동	2,040		
- 농소2, 강동동 200,000원*12월*2개동	4,800		
- 농소1, 농소3, 송정동, 명촌, 중산문화센터 260,000원*12월*5개소	15,600		
○ 근태관리 수수료 55,000원*12월*10개소	6,600		
○ 바닥 청소 1,000,000원*10개소	10,000		
○ 인감보호신청 안내문 제작 50원*60,000세대	3,000		
○ 중산문화센터 수강생모집 홍보물 500,000원*4회	2,000		
○ 화장실용품 구입 30,000원*10개소*12월	3,600		
◎ 운영수당	6,000		
○ 재난관리 등 비상근무(당직)자 당직비 50,000원*15일*8개동	6,000		
◎ 급량비	66,500		
○ 동정시책추진 급식비 7,000원*76명*10일*12월	63,840		
○ 재난관리 등 비상근무 급식비 7,000원*76명*5일	2,660		
◎ 임차료	73,792		
○ 전자복사기 임차료 200,000원*11대*12월	26,400		
○ 민원인 전용 부설주차장 임차(농소2동) 2,200,000원*12월	26,400		

부서: 주민참여과
정책: 행정운영경비(동총괄)
단위: 기본경비(동 총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수기 임차료(농소2,농소3,강동동,송정동) 60,000원*12대*12월	8,640		
○ 화장실 비데 임차료 20,000원*2대*12월*8개동	3,840		
○ 긴급 재난, 환경정비용 장비임차료(굴삭기) 532,000원*2일*8개동	8,512		
02 공공운영비	267,817	238,027	29,790
◎ 공공요금 및 제세	233,178		
○ 우편요금 700,000원*12월*8개동	67,200		
○ 인감보호신청 우편요금 250원*60,000세대	15,000		
○ 전기요금	122,400		
- 2개동(효문,염포동) 700,000원*12월*2개동	16,800		
- 농소1동 외 7개소 1,100,000원*12월*8개소	105,600		
○ 도시가스 요금(농소1동, 송정동) 200,000원*2개소*12월	4,800		
○ 관용차량 보험료 600,000원*8대	4,800		
○ 관용차량 자동차세 28,500원*8대	228		
○ 관용차량 환경개선부담금 30,000원*2회*8개동	480		
○ 상하수도 요금 110,000원*12월*10개소	13,200		
○ 환경개선부담금(건물분) 70,000원*2회*10개소	1,400		
○ 교통유발부담금(농소1, 농소2, 농소3, 양정동, 송정동, 명촌·중산문화센터) 250,000원*7개소	1,750		
○ 케이블 TV방송 시청료 16,000원*12월*10개소	1,920		
◎ 시설장비유지비	15,173		
○ 건물유지비	11,500		
- 5개소(농소2,농소3,효문,양정,명촌문화센터) 1,000,000원*5개소	5,000		
- 2개소(강동동,염포동) 2,500,000원*2개소	5,000		
- 3개소(농소1,송정동,중산문화센터) 500,000원*3개소	1,500		
○ 에어컨 유지관리비 200,000원*10개소	2,000		
○ 인증기 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
○ 이륜차 유지관리비(농소3동, 양정동) 100,000원*2대	200		
○ 이륜자동차 연료비(휘발유-농소3동, 양정동) 1,968원*10L*2대*12월	473		
◎ 차량선박비	19,466		
○ 관용차량 연료비(경유) 1,801원*100L*8대*12월*0.95	16,426		
○ 관용차량 유지관리비 400,000원*8대*0.95	3,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	195,840	188,640	7,200
01 국내여비	13,440	13,440	0
◎ 관외출장(동 및 주민자치센터 비교견학) 70,000원*3명*2일*4회*8개동	13,440		
02 월액여비	182,400	175,200	7,200
◎ 기본업무 추진 200,000원*76명*12월	182,400		
203 업무추진비	82,440	82,320	120
01 기관운영업무추진비	55,400	55,400	0
◎ 인구 30,000명 미만 6,600,000원*6개동	39,600		
◎ 인구 30,000명 이상 7,900,000원*2개동	15,800		
02 정원가산업무추진비	3,040	2,920	120
◎ 정원가산업무추진비(정원 100명까지) 40,000원*76명	3,040		
04 부서운영업무추진비	24,000	24,000	0
◎ 부서운영업무추진비(정원 15명 이하) 250,000원*8개동*12월	24,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
◎ 동장 150,000원*8개동*12월	14,400		