장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)주민자치관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000<br>일반행정비 | | 30,536,633 | 29,235,777 | 1,300,856 | [국 25,550 시 105,668 기 0 구 30,405,415] |
| 1200<br>일반행정비 | | 29,005,591 | 26,783,342 | 2,222,249 | [국 25,550 시 105,668 기 0 구 28,874,373] |
| 1230<br>내무행정 | | 6,427,571 | 5,989,881 | 437,690 | [국 9,800 시 30,425 기 0 구 6,387,346] |
| 1233<br>주민자치관리 | | 958,628 | 699,362 | 259,266 | [국 9,800 시 30,425 기 0 구 918,403] |
| 100<br>경상예산 | | 746,332 | 542,293 | 204,039 | |
| 110<br>인건비 | | 11,605 | 10,677 | 928 | |
| | 101<br>인건비 | 11,605 | 10,677 | 928 | |
| | | 11,605 | 10,677 | 928 | 04 일용인부임 |
| | | | | | ○기본급 6,828 |
| | | | | | ㅇ생활민원처리 22,760 x 1명 x 300일 = 6,828 |
| | | | | | ○상여금 6,828,000 x 4/12 = 2,276 |
| | | | | | ○초과근무수당 588 |
| | | | | | ㅇ시간외근무수당 3,914 x 1명 x 150시간 = 588 |
| | | | | | ○주휴수당 22,760 x 1명 x 52일 = 1,184 |
| | | | | | ○년월차 유급휴가수당 6,828,000 x 32/300 = 729 |
| 120<br>경상적경비 | | 734,727 | 531,616 | 203,111 | |
| | 201<br>일반운영비 | 280,641 | 230,551 | 50,090 | |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)주민자치관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 280,641 | 230,551 | 50,090 | 01 일반운영비 | | |
| | | | | | ○총액관리운영비 | = | 17,000 |
| | | | | | ○주민등록 대사작업 전산용지 구입 | | 28,318 |
| | | | | | ㅇ개인별 | 36,000 x 662박스 x 90% = | 21,449 |
| | | | | | ㅇ세대별 | 36,000 x 212박스 x 90% = | 6,869 |
| | | | | | ○트라반테이프 | | 17,328 |
| | | | | | ㅇ주민망 프로그램 보급(구,동)<br>45,600 x 5개 x 26구,동 | = | 5,928 |
| | | | | | ㅇ주민망 백업용 | 45,600 x 10개 x 25동 = | 11,400 |
| | | | | | ○주민등록증 발급경비 | | 74,920 |
| | | | | | ㅇ재발급 | 3,000 x 18,400명 x 60% = | 33,120 |
| | | | | | ㅇ신규17세자 및 기타 재발급자<br>3,000 x 15,000명 x 60% | = | 27,000 |
| | | | | | ㅇ위.변조방지 기능보완 발급신청자<br>500 x 37,000명 x 80% | = | 14,800 |
| | | | | | ○프리젠테이션 녹음비 | 500,000 x 2회 = | 1,000 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | | 60,358 |
| | | | | | ㅇ주민망 회선료 | | 59,158 |
| | | | | | ·구,동 | 3,906,000 x 12월 = | 46,872 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·현장민원실 112,000 x 12월 = | 1,344 |
| | | | | | ·주민자치센터 시설보험 가입<br>258,800 x 25개동 = | 6,470 |
| | | | | | ·인감증명 재정보증보험 86,000 x 52명 = | 4,472 |
| | | | | | ㅇ생활행정 전화료 100,000 x 12월 = | 1,200 |
| | | | | | ○주민자치센터 운영 자문단 회의참석수당<br>50,000 x 10명 x 6회 = | 3,000 |
| | | | | | ○찾아가는 자치강좌 강사수당<br>100,000 x 10명 x 5회 = | 5,000 |
| | | | | | ○아름다운 마을만들기 연구회 운영수당<br>70,000 x 8명 x 6회 = | 3,360 |
| | | | | | ○주민자치관련 교육 강사수당<br>150,000 x 2명 x 4회 = | 1,200 |
| | | | | | ○공공시설 주민자치관리제 운영 | 27,000 |
| | | | | | ㅇ관리자 표시 팻말 = | 15,000 |
| | | | | | ㅇ골목길 청소용품 = | 5,000 |
| | | | | | ㅇ자원봉사 발대식 = | 5,000 |
| | | | | | ㅇ자원봉사수첩 제작 = | 2,000 |
| | | | | | ○급량비 = | 4,500 |
| | | | | | ○시설장비 유지보수비 | 31,631 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ동 사무소 전산장비 유지보수비 | = 30,800 |
| | | | | | ㅇ빔 프로젝트 유지보수비 | = 831 |
| | | | | | ○인감증명 발급용지 구입 16 x 538,000통 x 70% | = 6,026 |
| | 202<br>여비 | 30,876 | 20,313 | 10,563 | | |
| | | 20,876 | 20,313 | 563 | 01 국내여비 | |
| | | | | | ○기본업무추진여비 60,000 x 15명 x 12월 | = 10,800 |
| | | | | | ○관내여비 | = 5,000 |
| | | | | | ○관외여비 47,000 x 3명 x 3일 x 12회 | = 5,076 |
| | | 10,000 | 0 | 10,000 | 03 국외여비 | |
| | | | | | ○지방자치 비교견학 2,000,000 x 5명 | = 10,000 |
| | 203<br>업무추진비 | 3,600 | 1,200 | 2,400 | | |
| | | 1,200 | 1,200 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | |
| | | | | | ○주민자치과 시책추진 | = 1,200 |
| | | 2,400 | 0 | 2,400 | 04 기타업무추진비 | |
| | | | | | ○부서운영업무추진비(15명) 200,000 x 12월 | = 2,400 |
| | 301<br>일반보상금 | 96,660 | 32,402 | 64,258 | | |
| | | 4,500 | 0 | 4,500 | 07 민간인해외여비 | |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○지방자치 비교견학(마을만들기)<br>1,500,000 x 3명 = 4,500 |
| | | 3,301 | 3,241 | 60 | 08 공익근무요원보상금<br>○봉급 19,800 x 2명 x 12월 = 476<br>○상여금 19,800 x 2명 x 50% x 4월 = 80<br>○중식비 3,000 x 2명 x 25일 x 12월 = 1,800<br>○교통비 1,200 x 2명 x 25일 x 12월 = 720<br>○피복비 112,250 x 2명 = 225 |
| | | 88,359 | 28,461 | 59,898 | 09 행사실비보상금<br>○아름다운 마을만들기 연구회운영 160<br>ㅇ급량비 5,000 x 8명 x 4식 = 160<br>○아름다운 마을만들기 연구회 워크샵 2,240<br>ㅇ교통비 20,000 x 8명 x 2회 x 2(왕복) = 640<br>ㅇ급량비 5,000 x 8명 x 2일 x 3식 x 2회 = 480<br>ㅇ숙박비 20,000 x 8명 x 1박 x 2회 = 320<br>ㅇ강사수당 100,000 x 2명 x 4회 = 800<br>○주민자치위원 타 시도 비교견학<br>47,000 x 25명 x 2일 x 1회 = 2,350 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○주민자치센터 운영 자문단 워크샵 | 1,200 |
| | | | | | ㅇ급량비 5,000 x 10명 x 2회 x 4식 = | 400 |
| | | | | | ㅇ교통비 10,000 x 10명 x 4회 = | 400 |
| | | | | | ㅇ숙박비 20,000 x 10명 x 1박 x 2회 = | 400 |
| | | | | | ○주민자치센터운영 자문단회의 | 300 |
| | | | | | ㅇ급량비 5,000 x 10명 x 6식 = | 300 |
| | | | | | ○공공시설 주민자치관리제 운영 | 25,889 |
| | | | | | ㅇ자원봉사자 관리 운영비 | 25,640 |
| | | | | | ·급량비 5,000 x 25명 x 10일 x 10월 = | 12,500 |
| | | | | | ·시설물점검활동 및 교통비<br>5,000 x 25명 x 10일 x 6월 = | 7,500 |
| | | | | | ·자원봉사자 선진지 현장답사<br>47,000 x 120명 = | 5,640 |
| | | | | | ㅇ자원봉사 협의회 운영 | 120 |
| | | | | | ·급량비 5,000 x 8명 x 3회 = | 120 |
| | | | | | ㅇ초청강사 | 129 |
| | | | | | ·강사여비 47,000 x 2회(왕복) = | 94 |
| | | | | | ·강사일비 및 식비 35,000 x 1명 x 1회 = | 35 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○주민자치센터 자원봉사자 | 9,300 |
| | | | | | ㅇ급량비<br>5,000 x 1명 x 10일 x 12월 x 25개동 x 50% = | 7,500 |
| | | | | | ㅇ교통비<br>1,200 x 1명 x 10일 x 12월 x 25개동 x 50% = | 1,800 |
| | | | | | ○새마을지도자 교육여비 85,600 x 200명 = | 17,120 |
| | | | | | ○주민자치위원장단협의회 회의 | 3,000 |
| | | | | | ㅇ교통비 10,000 x 25명 x 12월 = | 3,000 |
| | | | | | ○아파트마을 홈페이지운영자 간담회 | 1,800 |
| | | | | | ㅇ교통비 10,000 x 120명 x 1회 = | 1,200 |
| | | | | | ㅇ급량비 5,000 x 120명 x 1회 = | 600 |
| | | | | | ○모범자생단체 자치사업 지원<br>1,000,000 x 25개동 = | 25,000 |
| | | 500 | 700 | △200 | 11 기타보상금 | |
| | | | | | ○주민자치센터 유공자 민간인 표창<br>100,000 x 5명 = | 500 |
| | 303<br>포상금 | 6,200 | 1,700 | 4,500 | ○견문보고 우수 | 1,700 |
| | | | | | ㅇ우수부서 | 1,200 |
| | | | | | ·보고부서 200,000 x 2부서 x 2회 = | 800 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·처리부서 200,000 x 1부서 x 2회 = | 400 |
| | | | | | ㅇ개인 50,000 x 5명 x 2회 = | 500 |
| | | | | | ○주민자치경연대회 우수동 포상 | 4,500 |
| | | | | | ㅇ최우수 500,000 x 3개동 x 1회 = | 1,500 |
| | | | | | ㅇ우수 300,000 x 6개동 x 1회 = | 1,800 |
| | | | | | ㅇ장려 200,000 x 6개동 x 1회 = | 1,200 |
| | 307<br>민간이전 | 316,750 | 245,450 | 71,300 | | |
| | | 135,000 | 0 | 135,000 | 02 민간경상보조 | |
| | | | | | ○아름다운마을만들기 사업 4,000,000 x 25개동 = | 100,000 |
| | | | | | ○아름다운마을만들기 동 특색사업<br>4,000,000 x 5개동 = | 20,000 |
| | | | | | ○살기좋은 아파트공동체형성 사업<br>1,000,000 x 5개단체 = | 5,000 |
| | | | | | ○북구 주민자치학교 운영 10,000,000 x 1회 = | 10,000 |
| | | 166,500 | 245,450 | △78,950 | 03 사회단체보조금 | |
| | | | | | ○정액보조단체 보조금 | 166,500 |
| | | | | | ㅇ새마을지도자협의회 | 96,000 |
| | | | | | ·구협의회 = | 36,000 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·동협의회 1,200,000 x 25개동 = 30,000 |
| | | | | | ·부녀회 1,200,000 x 25개동 = 30,000 |
| | | | | | ㅇ바르게살기협의회 58,500 |
| | | | | | ·구협의회 = 16,000 |
| | | | | | ·동협의회 1,700,000 x 25개동 = 42,500 |
| | | | | | ㅇ한국자유총연맹 = 12,000 |
| | | 15,250 | 0 | 15,250 | 04 민간행사보조위탁 |
| | | | | | ○주민자치활성화 토론회 4,000,000 x 1회 = 4,000 |
| | | | | | ○주민자치경연대회 11,250 |
| | | | | | ㅇ자치센터 출연경비 지원 250,000 x 25개동 = 6,250 |
| | | | | | ㅇ행사준비 = 5,000 |
| 200 사업예산 | | 212,296 | 157,069 | 55,227 | [국 9,800 시 30,425 기 0 구 172,071] |
| 210 보조사업 | | 70,590 | 48,850 | 21,740 | [국 9,800 시 30,425 기 0 구 30,365] |
| | 301 일반보상금 | 48,850 | 48,850 | 0 | |
| | | 48,850 | 48,850 | 0 | 02 장학금및학자금 |
| | | | | | ○새마을지도자 자녀장학금 = 48,850 |
| | | | | | (시) 24,425 |
| | | | | | (구) 24,425 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 307<br>민간이전 | 21,740 | 0 | 21,740 | |
| | | 21,740 | 0 | 21,740 | 03 사회단체보조금 |
| | | | | | ○자원봉사센터 인센티브 및 프로그램개발비 = 17,740 |
| | | | | | (국) 9,800 |
| | | | | | (시) 2,000 |
| | | | | | (구) 5,940 |
| | | | | | ○북구종합자원봉사센터 운영 = 4,000 |
| | | | | | (시) 4,000 |
| 220<br>자체사업 | | 141,706 | 108,219 | 33,487 | |
| | 307<br>민간이전 | 111,706 | 90,000 | 21,706 | |
| | | 111,706 | 90,000 | 21,706 | 05 민간위탁금 |
| | | | | | ○새마을지도자 위탁교육비 21,706 |
| | | | | | ㅇ1박2일 61,000 x 6명 = 366 |
| | | | | | ㅇ2박3일 110,000 x 194명 = 21,340 |
| | | | | | ○북구종합자원봉사센터 운영 = 90,000 |
| | 405<br>자산취득비 | 30,000 | 18,219 | 11,781 | |
| | | 30,000 | 18,219 | 11,781 | 01 자산및물품취득비 |
| | | | | | ○주민자치센터 필요물품 구입 30,000 |
| | | | | | ㅇ강의용 탁자 외 46종 = 30,000 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)주민자치관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | |