# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 주민등록 관리
단위: 주민등록 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 8,656,354 | 8,199,790 | 456,564 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 197,237 | | |
| | 구 8,454,617 | | |
| 주민등록 관리 | 72,030 | 91,338 | △19,308 |
| 주민등록 관리 | 72,030 | 91,338 | △19,308 |
| 주민등록 업무 | 59,463 | 63,651 | △4,188 |
| 201 일반운영비 | 55,824 | 60,012 | △4,188 |
| 01 사무관리비 | 55,824 | 55,782 | 42 |
| ○일반운영비 | 55,404 | | |
| ◎주민등록증 발급 대금 2,850원*1,620명*12월 | 55,404 | | |
| ○운영수당 | 420 | | |
| ◎주민투표청구심의회수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 202 여비 | 3,639 | 3,639 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,639 | 3,639 | 0 |
| ○중앙교육 및 업무연찬회 참석(구) 75,800원*2명*1일*11회 | 1,668 | | |
| ○중앙교육 및 업무연찬회(동) 75,800원*2명*1일*13개동 | 1,971 | | |
| 주민등록 민원처리 | 12,567 | 27,687 | △15,120 |
| 201 일반운영비 | 12,567 | 14,517 | △1,950 |
| 01 사무관리비 | 12,567 | 14,517 | △1,950 |
| ○일반수용비 | 12,567 | | |
| ◎주민등록 전산 등,초본용지 구입 30,000원*25박스*13개동 | 9,750 | | |
| ◎주민등록증발급 신청서 구입 20,000원*5속*13개동 | 1,300 | | |
| ◎주민등록 지문채취기 구입 35,000원*13개동 | 455 | | |
| ◎주민등록증 진위확인 시스템 단말기 수선비 70,800원*15대 | 1,062 | | |
| 주민만족 동 행정 구현 | 1,264,956 | 1,209,991 | 54,965 |
| 동 행정 운영 | 395,596 | 340,631 | 54,965 |
| 동 주민센터 운영 | 329,511 | 0 | 329,511 |
| 201 일반운영비 | 317,094 | 0 | 317,094 |
| 01 사무관리비 | 110,262 | 0 | 110,262 |
| ○일반수용비 | 80,039 | | |
| ◎인증기 영수증 용지 구입 22,000원*14개 | 308 | | |
| ◎인증기 리본 구입 330,000원*14개 | 4,620 | | |
| ◎각종 민원서식 인쇄용지 구입 46,000원*2종*13개동*4회 | 4,784 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민만족 동 행정 구현
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎보존문서용품 구입 120,000원*2종*13개동 | 3,120 | | |
| ◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 16,890원*8박스*13개동*12월 | 21,079 | | |
| ◎사진현상 | 1,849 | | |
| ●필름구입 2,500원*2통*3개동*12월 | 180 | | |
| ●필름 인화(3*5) 180원*30장*13개동*12월 | 843 | | |
| ●필름 인화(5*7) 460원*10장*13개동*12월 | 718 | | |
| ●사진 현상료 1,500원*2통*3개동*12월 | 108 | | |
| ◎청사 게양용 기 구입 45,000원*1조*14개소*2회 | 1,260 | | |
| ◎민원용 정수기 식수대 60,000원*14개소*12월 | 10,080 | | |
| ◎월간 자치행정 구독료 5,000원*13개동*12월 | 780 | | |
| ◎민원실 비치 신문 및 잡지 구입 | 6,708 | | |
| ●중앙지 15,000원*1부*13개동*12월 | 2,340 | | |
| ●지방지 9,000원*2부*13개동*12월 | 2,808 | | |
| ●월간지 10,000원*1종*13개동*12월 | 1,560 | | |
| ◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 50,000원*4개*13개동 | 2,600 | | |
| ◎쓰레기 종량제 봉투 구입(50ℓ) 1,490원*25매*13개동*12월 | 5,811 | | |
| ◎청사 소모품(청소용품, 화장지, 방향제 등) 80,000원*14개소*12월 | 13,440 | | |
| ◎자동복합인증기 수선비 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ◎냉·난방기 수리비 200,000원*13개동 | 2,600 | | |
| ○급량비 | 23,023 | | |
| ◎무인당직급식비 7,000원*1명*13개동*253일 | 23,023 | | |
| ○임차료 | 7,200 | | |
| ◎성안동 이동민원실 임차료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 206,252 | 0 | 206,252 |
| ○공공요금 및 제세 | 192,100 | | |
| ◎무인경비시스템 월정료 130,000원*14개소*12월 | 21,840 | | |
| ◎무인경비시스템 월정료(성안이동민원실) 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ◎우편요금 380,000원*13개동*12월 | 59,280 | | |
| ◎전기요금 580,000원*14개소*12월 | 97,440 | | |
| ◎상하수도요금 60,000원*14개소*12월 | 10,080 | | |
| ◎환경개선부담금 40,000원*13개동*2회 | 1,040 | | |
| ◎교통유발부담금(중앙동) 300,000원*1회 | 300 | | |
| ◎전기안전점검 수수료 80,000원*13개동*1회 | 1,040 | | |
| ○연료비 | 7,800 | | |
| ◎동청사 연료비 150,000원*4월*13개동 | 7,800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민만족 동 행정 구현
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 6,352 | | |
| ◎이륜차 유지 관리비 | 804 | | |
| ●이륜차 유지 수리비 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ●이륜차 보험료 42,000원*2대 | 84 | | |
| ◎소방시설 종합 정밀점검 수수료(중앙동) 400,000원*1회 | 400 | | |
| ◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월 | 5,148 | | |
| 03 행사운영비 | 580 | 0 | 580 |
| ○종무식 행사비 5,000원*116명 | 580 | | |
| 405 자산취득비 | 12,417 | 0 | 12,417 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,417 | 0 | 12,417 |
| ○사회대(반구2동) 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○냉장고(반구2동) 560,000원*1대 | 560 | | |
| ○디지털 카메라(반구2동) 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○회의용 책상(복산2동) 275,000원*15개 | 4,125 | | |
| ○캐비넷(북정동) 275,000원*3개 | 825 | | |
| ○디지털 카메라(북정동) 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○의자(북정동) 96,000원*2개 | 192 | | |
| ○온수기(다운동) 400,000원*1식 | 400 | | |
| ○진열장(다운동) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○인증기(병영2동) 2,100,000원*1대 | 2,100 | | |
| ○온수기(약사동) 400,000원*2대 | 800 | | |
| ○양변기(약사동) 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○지문인식시스템 55,000원*13개동 | 715 | | |
| 동 청사 관리 | 66,085 | 340,631 | △274,546 |
| 201 일반운영비 | 19,100 | 15,600 | 3,500 |
| 02 공공운영비 | 19,100 | 15,600 | 3,500 |
| ○동청사 소규모 수선비 100,000원*13개동*12월 | 15,600 | | |
| ○정화조 청소비 70,000원*14개소*1회 | 980 | | |
| ○물탱크 청소비 90,000원*14개소*2회 | 2,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 46,985 | 309,198 | △262,213 |
| 01 시설비 | 46,985 | 309,198 | △262,213 |
| ○동청사 2층(구 빨래방) 보수(학성동) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○동주민센터 소각장 철거(학성동) 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| ○바닥타일 교체(복산1동) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○문화관람실 조명설치(병영1동) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○장애인 편의시설 설치 공사 | 37,385 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민만족 동 행정 구현
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎점자블럭 외 3종(학성동) 715,000원*1식 | 715 | | |
| ◎점자타일 외 6종(반구1동) 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| ◎점자타일 외 7종(반구2동) 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| ◎점자타일 외 7종(복산1동) 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| ◎점자블럭 외 2종(복산2동) 1,540,000원*1식 | 1,540 | | |
| ◎점자타일 외 5종(북정동) 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| ◎점자표지판 설치 외 2종(중앙동) 2,750,000원*1식 | 2,750 | | |
| ◎핸드레일 외 1종(우정동) 990,000원*1식 | 990 | | |
| ◎점자타일 및 블럭설치 외 5종(태화동) 4,510,000원*1식 | 4,510 | | |
| ◎핸드레일 외 1종(다운동) 1,650,000원*1식 | 1,650 | | |
| ◎점자타일 외 7종(병영1동) 5,170,000원*1식 | 5,170 | | |
| ◎점자타일 외 4종(병영2동) 5,830,000원*1식 | 5,830 | | |
| ◎점자타일 외 5종(약사동) 2,530,000원*1식 | 2,530 | | |
| 통반장 운영 | 869,360 | 869,360 | 0 |
| 통반장 활동 보상 | 859,360 | 859,360 | 0 |
| 301 일반보상금 | 859,360 | 859,360 | 0 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 859,360 | 859,360 | 0 |
| ○통장수당 | 859,360 | | |
| ◎기본수당 200,000원*262명*12월 | 628,800 | | |
| ◎상여금(설,추석) 200,000원*262명*2회 | 104,800 | | |
| ◎회의참석수당 20,000원*262명*2회*12월 | 125,760 | | |
| 통장 산업시찰 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○통장 산업시찰 40,000원*250명*1일 | 10,000 | | |
| 주민자치센터 설치 운영 | 309,410 | 271,373 | 38,037 |
| | 시 130,000 | | |
| | 구 179,410 | | |
| 주민자치센터 운영 | 16,850 | 20,293 | △3,443 |
| 주민자치센터 지원 | 16,850 | 20,293 | △3,443 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 11,000 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 11,000 | 4,000 |
| ○주민자치센터 발표회 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○주민자치위원 워크숍 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치센터 설치 운영
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○시책업무추진(국장) 400,000원*1식 | 400 | | |
| ○시책업무추진(과장) 500,000원*1식 | 500 | | |
| 303 포상금 | 950 | 950 | 0 |
| 01 포상금 | 950 | 950 | 0 |
| ○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금 | 950 | | |
| ◎최우수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| ◎우 수 250,000원*1개동 | 250 | | |
| ◎장 려 200,000원*2개동 | 400 | | |
| 주민자치센터 유지 관리 | 292,560 | 251,080 | 41,480 |
| | 시 130,000 | | |
| | 구 162,560 | | |
| 주민자치센터 행사 지원 | 48,000 | 52,000 | △4,000 |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 52,000 | △4,000 |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 03 행사운영비 | 48,000 | 52,000 | △4,000 |
| ○동별 브랜드 행사 | 16,000 | | |
| ◎국화 전시회(반구2동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎복산 손골 꽃동산 축제(복산1동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎공원사랑 한마음행사(북정동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎우정동민 전례놀이(우정동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎십리대밭 지킴이사업(태화동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎강변벚꽃축제(다운동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎약사천 day 축제(병영1동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎동경계밟기(약사동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○동별 자매결연 교류행사 지원 | 6,000 | | |
| ◎경주시 양남면 상계마을 교류행사(학성동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎제주시 삼도2동 교류행사(중앙동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎전남 강진군 병영면 교류행사(병영2동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*13개동 | 26,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| 주민자치센터 시설관리 | 16,980 | 15,000 | 1,980 |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치센터 설치 운영
단위: 주민자치센터 유지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 16,980 | 15,000 | 1,980 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,980 | 11,000 | 1,980 |
| ○빔 프로젝트(반구1동) 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| ○탁구대 등 구입(반구2동) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○빔 프로젝트(북정동) 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| ○텔레비젼(북정동) 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| ○접이용 탁자(중앙동) 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| ○접의자(중앙동) 32,000원*40개 | 1,280 | | |
| ○탁구대 등 구입(병영1동) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 02 도서구입비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자치센터 도서방 도서구입(학성,반구1,반구2,복산1,복산2,다운,병영2,약사동) 500,000원*8개동 | 4,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 227,580 | 184,080 | 43,500 |
| | 시 104,000 | | |
| | 구 123,580 | | |
| 201 일반운영비 | 105,120 | 105,120 | 0 |
| | 시 62,100 | | |
| | 구 43,020 | | |
| 01 사무관리비 | 94,200 | 94,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 46,800 | | |
| ◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 16,800,000원*1식 | 16,800 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| ◎주민자치센터 프로그램 운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ○운영수당 | 47,400 | | |
| ◎주민자치센터 강사수당 47,400,000원*1식 | 47,400 | | |
| | 시 23,700 | | |
| | 구 23,700 | | |
| 02 공공운영비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,920 | | |
| ◎주민자치센터 인터넷 사용료 70,000원*13개동*12월 | 10,920 | | |
| 301 일반보상금 | 120,960 | 78,960 | 42,000 |
| | 시 41,900 | | |
| | 구 79,060 | | |
| 12 기타보상금 | 120,960 | 78,960 | 42,000 |
| ○주민자치센터운영보상금 | 120,960 | | |
| ◎주민자치위원보상금 84,000,000원*1식 | 84,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| ◎자원봉사자보상금 36,960,000원*1식 | 36,960 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치센터 설치 운영
단위: 주민자치센터 유지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 20,900<br>구 16,060 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○빨래방 공업용 보일러 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 자치역량 강화 | 1,850,612<br>시 67,237<br>구 1,783,375 | 524,983 | 1,325,629 |
| 단체관리 및 선진시민의식 함양 | 336,753<br>시 23,429<br>구 313,324 | 358,193 | △21,440 |
| 국민운동단체 활동 지원 | 267,028 | 284,813 | △17,785 |
| 202 여비 | 379 | 379 | 0 |
| 01 국내여비 | 379 | 379 | 0 |
| ○단체 전국대회 참석 인솔 및 벤치마킹 75,800원*1명*1일*5회 | 379 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○시책업무추진(국장) 400,000원*1식 | 400 | | |
| ○시책업무추진(과장) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 82,049 | 98,675 | △16,626 |
| 04 자율방범대원운영비 | 43,220 | 43,220 | 0 |
| ○순찰대원 야식비 155,500원*20개대*12월 | 37,320 | | |
| ○동절기 난방비 지원 50,000원*17개초소*4월 | 3,400 | | |
| ○순찰차량 유지비 지원 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 10 행사실비보상금 | 38,829 | 55,455 | △16,626 |
| ○민주평통자문위원 안보시찰(군부대) 실비보상 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○민주평통자문위원 업무추진 및 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회 | 1,984 | | |
| ○민주평통자문위원 중앙단위 회의참석자 실비보상 110,200원*3명*6회 | 1,984 | | |
| ○새마을 국민교육대상자 교육비(새마을중앙연수원) | 8,127 | | |
| ◎1박2일 61,000원*7명 | 427 | | |
| ◎2박3일 110,000원*70명 | 7,700 | | |
| ○새마을국민교육 참가자 실비보상 100,200원*77명 | 7,716 | | |
| ○전국 새마을지도자대회 참석자 실비보상 100,200원*20명*1회 | 2,004 | | |
| ○전국 바르게살기운동전국대회 참석자 실비보상 100,200원*20명*1회 | 2,004 | | |
| ○바르게살기운동관련교육 참가자 실비보상 100,200원*30명*1회 | 3,006 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국자유총연맹울산중구지회 전국대회 참석여비 100,200원*20명*1회 | 2,004 | | |
| 307 민간이전 | 183,200 | 184,359 | △1,159 |
| 02 민간경상보조 | 16,000 | 21,059 | △5,059 |
| ○민주평통자문회의중구협의회 | 16,000 | | |
| ◎협의회 운영비 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ◎청소년 통일안보시찰 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | 159,700 | 161,300 | △1,600 |
| ○사)울산중구새마을회 | 76,100 | | |
| ◎더불어 함께 살아가는 공동체 운영 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ◎우수도서 독서교실 운영 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ◎사랑의 이웃돕기 김장나누기 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ◎사랑의 연탄나누기 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ◎지회운영비 | 17,000 | | |
| ●인건비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ●공공요금등 운영비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎동 협의회·부녀회 사업비 33,600,000원*1식 | 33,600 | | |
| ○바르게살기운동 울산중구협의회 | 50,300 | | |
| ◎구 협의회 운영비 | 17,000 | | |
| ●인건비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ●공공요금등 운영비 2,000,000 | 2,000 | | |
| ◎동 위원회 사업비 23,800,000원*1식 | 23,800 | | |
| ◎강원도분교 모범어린이 초청 사업 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ◎저탄소녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○한국자유총연맹 울산중구지부 | 33,300 | | |
| ◎지부 운영비 | 16,000 | | |
| ●인건비 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ●공공요금등 운영비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎동 위원회 운영비 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| ◎통일대비 북한실상 교육 및 현장학습 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ◎전국한마음체육대회 7,400,000원*1식 | 7,400 | | |
| 04 민간행사보조 | 7,500 | 2,000 | 5,500 |
| ○민주평통자문회의중구협의회 | 7,500 | | |
| ◎새터민, 위원 한마음 체육대회 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ◎다문화 및 새터민 가족음악회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 가로기 관리 | 22,866 | 22,866 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,866 | 7,866 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,866 | 7,866 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,866 | | |
| ◎가로기 구입 7,000원*4,190개*20% | 5,866 | | |
| ◎가로기꽃이 교체 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○가로기게양 관리(4종) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 새마을 지도자 자녀장학금 지원 | 46,859 | 50,514 | △3,655 |
| | 시 23,429 | | |
| | 구 23,430 | | |
| 301 일반보상금 | 46,859 | 50,514 | △3,655 |
| | 시 23,429 | | |
| | 구 23,430 | | |
| 02 장학금및학자금 | 46,859 | 50,514 | △3,655 |
| ○새마을지도자 자녀장학금(고등학생) 46,859,000원*1식 | 46,859 | | |
| | 시 23,429 | | |
| | 구 23,430 | | |
| 자치단체간 협조체제 강화 | 13,365 | 14,924 | △1,559 |
| 구청장, 군수 협의회 활동 지원 | 13,365 | 14,924 | △1,559 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,000 | | |
| ◎전국 시장·군수·구청장 협의회 연회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ◎구청장·군수 협의회 연회비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,365 | 7,924 | △1,559 |
| 01 국내여비 | 6,365 | 7,924 | △1,559 |
| ○전국 시장·군수·구청장협의회 회의 및 세미나 참석 97,400원*2명*2일*8회 | 3,117 | | |
| ○대도시 중심구 구청장협의회 회의 및 세미나 참석 97,400원*2명*2일*6회 | 2,338 | | |
| ○전국 시장·군수·구청장협의회 업무수행 75,800원*1명*2일*6회 | 910 | | |
| 공직선거 지원 | 1,415,854 | 96,066 | 1,319,788 |
| | 시 43,808 | | |
| | 구 1,372,046 | | |
| 공명한 선거 추진 | 1,415,854 | 96,066 | 1,319,788 |
| | 시 43,808 | | |
| | 구 1,372,046 | | |
| 101 인건비 | 46,542 | 0 | 46,542 |

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화
단위: 공직선거 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,678 | | |
| | 구 29,864 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,542 | 0 | 46,542 |
| ○제5회 전국동시지방선거 일시사역 | 46,542 | | |
| ◎인건비 | 45,573 | | |
| ●구 460,320원*8명 | 3,683 | | |
| | 시 1,319 | | |
| | 구 2,364 | | |
| ●동 460,320원*7명*13개동 | 41,890 | | |
| | 시 14,997 | | |
| | 구 26,893 | | |
| ◎고용 및 산재보험 45,571,680원*2.125% | 969 | | |
| | 시 362 | | |
| | 구 607 | | |
| 201 일반운영비 | 71,880 | 0 | 71,880 |
| | 시 23,302 | | |
| | 구 48,578 | | |
| 01 사무관리비 | 63,330 | 0 | 63,330 |
| ○일반수용비(제5회 전국동시지방선거) | 26,420 | | |
| ◎선거인명부 복사용지 25,000원*33박스*3부*120% | 2,970 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 2,310 | | |
| ◎부재자신고인명부 복사용지 25,000원*3박스*3부*120% | 270 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 180 | | |
| ◎선거인명부 등 각종서식 인쇄 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 시 670 | | |
| | 구 1,330 | | |
| ◎공명선거 홍보물제작 배부 200,000원*13개동 | 2,600 | | |
| | 시 867 | | |
| | 구 1,733 | | |
| ◎공명선거 홍보현수막 제작설치 300,000원*13개동 | 3,900 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,600 | | |
| ◎투·개표 상황판 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 시 667 | | |
| | 구 1,333 | | |
| ◎일반사무용품비 | 11,900 | | |
| ●구 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 시 167 | | |
| | 구 1,333 | | |
| ●동 800,000원*13개동 | 10,400 | | |
| | 시 3,467 | | |
| | 구 6,933 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화
단위: 공직선거 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎선거인명부 복사용 디스켓 구입 | | | |
| 15,000원*4종*13개동 | 780 | | |
| | 시 260 | | |
| | 구 520 | | |
| ○운영수당 | 4,500 | | |
| ◎투·개표상황실 근무자 수당 | | | |
| 50,000원*30명*3개조 | 4,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○급량비 | 32,410 | | |
| ◎준비 및 실시단계 직원급식비 | 31,500 | | |
| ●구청 7,000원*10명*60일 | 4,200 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 2,800 | | |
| ●동 7,000원*5명*60일*13개동 | 27,300 | | |
| | 시 9,100 | | |
| | 구 18,200 | | |
| ◎선거인명부 대조 작업 직원급식비 | | | |
| 7,000원*5명*13개동*2회 | 910 | | |
| | 시 304 | | |
| | 구 606 | | |
| 02 공공운영비 | 8,550 | 0 | 8,550 |
| ○우편요금 | 8,550 | | |
| ◎부재자신고서 발송료 및 반송료 | | | |
| 1,900원*4,500건 | 8,550 | | |
| | 시 2,850 | | |
| | 구 5,700 | | |
| 202 여비 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| | 시 2,828 | | |
| | 구 5,652 | | |
| 01 국내여비 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| ○읍·면·동 지도확인 | | | |
| 20,000원*4인*13개동*4회 | 4,160 | | |
| | 시 1,387 | | |
| | 구 2,773 | | |
| ○선거인명부 작성지도 | | | |
| 20,000원*4인*13개동*2회 | 2,080 | | |
| | 시 694 | | |
| | 구 1,386 | | |
| ○투표관리관 실무교육 | | | |
| 20,000원*56개투표구*2회 | 2,240 | | |
| | 시 747 | | |
| | 구 1,493 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○선거관련 업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화
단위: 공직선거 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 1,287,952 | 0 | 1,287,952 |
| 08 기타부담금 | 1,287,952 | 0 | 1,287,952 |
| ○제5회 전국동시지방선거 부담금 | 1,287,952 | | |
| ◎준비 및 실시경비 292,822,000원*1식 | 292,822 | | |
| ◎소청·소송경비 6,330,000원*1식 | 6,330 | | |
| ◎보전비용 988,800,000원*1식 | 988,800 | | |
| 주민자치 및 안전기반시설 구축 | 80,640 | 52,800 | 27,840 |
| 방범용 CCTV 설치 및 운영 | 80,640 | 52,800 | 27,840 |
| 201 일반운영비 | 80,640 | 52,800 | 27,840 |
| 02 공공운영비 | 80,640 | 52,800 | 27,840 |
| ○방범용 CCTV 전용회선 사용료 160,000원*39대*12월 | 74,880 | | |
| ○방범용 CCTV 전기요금 16,000원*30대*12월 | 5,760 | | |
| 유관기관 및 시민단체 협조체제 강화 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 지역치안협의회 활동 지원 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행사운영비 | 1,000 | | |
| ◎지역치안협의회 개최 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 02 민간경상보조 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○지역치안 법질서 확립계도 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 과거사 진실규명 | 4,500 | 11,089 | △6,589 |
| | 국 4,500 | | |
| 과거사 진실규명 | 4,500 | 11,089 | △6,589 |
| | 국 4,500 | | |
| 강제동원 희생자 지원 | 4,500 | 11,089 | △6,589 |
| | 국 4,500 | | |
| 101 인건비 | 2,454 | 8,532 | △6,078 |
| | 국 2,454 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,454 | 8,532 | △6,078 |
| ○태평양전쟁 국외 강제동원 희생자 지원 일시사역 | 2,454 | | |
| ◎인건비 | 2,167 | | |
| ●기본급 32,880원*41일*1명 | 1,349 | | |
| | 국 1,349 | | |
| ●유급휴일수당 32,880원*18일*1명 | 592 | | |
| | 국 592 | | |
| ●월차수당 32,880원*2일*1명 | 66 | | |
| | 국 66 | | |
| ●가족수당 80,000원*2월*1명 | 160 | | |

부서: 자치행정과
정책: 과거사 진실규명
단위: 과거사 진실규명 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 160 | | |
| ◎고용 및 산재보험 등 2,167,000원*13.2% | 287 | | |
| | 국 287 | | |
| 202 여비 | 2,046 | 2,300 | △254 |
| | 국 2,046 | | |
| 01 국내여비 | 2,046 | 2,300 | △254 |
| ○태평양전쟁 희생자 지원 2,046,000원*1식 | 2,046 | | |
| | 국 2,046 | | |
| 창의역량 강화 | 57,444 | 54,345 | 3,099 |
| 창의혁신 활동 지원 | 57,444 | 54,345 | 3,099 |
| 창의혁신 활성화 및 인프라구축 | 56,064 | 47,315 | 8,749 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 31,250 | 9,750 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 31,250 | 9,750 |
| ○위탁교육비 | 41,000 | | |
| ◎창의혁신 전문가 양성 위탁교육(7급이하) 250,000원*160명 | 40,000 | | |
| ◎혁신리더자 강화 교육 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 6,064 | 6,065 | △1 |
| 01 국내여비 | 6,064 | 6,065 | △1 |
| ○중앙교육, 회의 및 워크숍 참석 75,800원*2명*1일*5회 | 758 | | |
| ○우수시책 벤치마킹 75,800원*35명*2회 | 5,306 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○창의혁신시책 우수부서(6개부서) | 1,500 | | |
| ◎최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ◎우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ◎장려 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| 306 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 고객만족 행정 추진 | 1,380 | 7,030 | △5,650 |
| 201 일반운영비 | 1,380 | 7,030 | △5,650 |
| 01 사무관리비 | 1,380 | 7,030 | △5,650 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| ◎중구맨 부상품 구입 200,000원*4명 | 800 | | |
| ○고객만족 위탁교육비 | 580 | | |
| ◎CS 교육 강사료 580,000원*1식 | 580 | | |
| 열린 구, 의정 홍보 | 140,802 | 172,872 | △32,070 |
| 공보관리 | 140,802 | 172,872 | △32,070 |

부서: 자치행정과
정책: 열린 구, 의정 홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구, 의정 홍보활동 | 125,832 | 157,902 | △32,070 |
| 201 일반운영비 | 111,748 | 142,818 | △31,070 |
| 01 사무관리비 | 108,484 | 139,554 | △31,070 |
| ○일반수용비 | 105,460 | | |
| ◎구정 주요시책 홍보료 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ◎신문 공고료 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ◎공보발행 용지 구입 | 630 | | |
| ●80색 미색 모조지(B4) 63,000원*10연 | 630 | | |
| ◎구정홍보 소책자 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ◎구정 홍보물 우편 발송용 봉투 제작 100원*500매*12월 | 600 | | |
| ◎중구광장 발간 140원*25,000부*12월 | 42,000 | | |
| ◎신문구독료 | 5,760 | | |
| ●중앙지 15,000원*10종*2부*12월 | 3,600 | | |
| ●지방지 9,000원*10종*2부*12월 | 2,160 | | |
| ◎프레스센터 운영 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ◎녹화용 비디오테잎 구입 | 270 | | |
| ●비디오테이프(120분) 4,500원*5개*12월 | 270 | | |
| ○급량비 | 3,024 | | |
| ◎신문스크랩 조식 7,000원*2명*18식*12월 | 3,024 | | |
| 02 공공운영비 | 3,264 | 3,264 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,264 | | |
| ◎중구광장 발송 우편료 340원*800통*12월 | 3,264 | | |
| 202 여비 | 304 | 304 | 0 |
| 01 국내여비 | 304 | 304 | 0 |
| ○구정 홍보 강화를 위한 우수기관 견학 75,800원*2명*1일*2회 | 304 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,500 | △500 |
| ○대주민 홍보활동 추진 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| ○중구광장 참여자 부상 구입 10,000원*10명*12월 | 1,200 | | |
| ○중구광장 게재 원고료 지급 30,000원*3건*12월 | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○비디오 카메라 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 구, 의정 홍보 자료 관리 | 14,970 | 14,970 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,970 | 14,970 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 열린 구, 의정 홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 14,970 | 14,970 | 0 |
| ○일반수용비 | 13,970 | | |
| ◎구정홍보판(구청 2층 복도, 옥교동 지역정보센터 유지관리) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ◎카메라 건전지 구입 1,000원*20조*12월 | 240 | | |
| ◎카메라 수리 250,000원*1식 | 250 | | |
| ◎사진인화 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ◎사진첩 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎신문스크랩북 구입 10,000원*4권*12월 | 480 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ◎옥외전광판 보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 평생학습 도시 조성 | 45,459 | 287,280 | △241,821 |
| 평생학습 활성화 | 45,459 | 287,280 | △241,821 |
| 평생학습 홍보 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ◎평생학습 기본계획서 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 평생학습 네트워크 구축 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○운영수당 | 2,520 | | |
| ◎평생학습협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공공요금및 제세 | 2,000 | | |
| ◎전국 평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 평생학습 행사(축제, 연수등) | 29,339 | 29,340 | △1 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○울산 지역평생학습축제 참가 | 5,000 | | |
| ◎홍보체험관 부스 설치 운영비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○전국 평생학습축제 참가 | 13,000 | | |
| ◎홍보체험관 부스 설치 운영비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎장비 임차료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎화물 운송비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,820 | 1,821 | △1 |

부서: 자치행정과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,820 | 1,821 | △1 |
| ○워크숍, 세미나등 회의 참석 75,800원*2명*1일*6회 | 910 | | |
| ○전국평생학습축제 참가여비 75,800원*4명*3일 | 910 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○평생교육관련 시책업무 추진비 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○평생교육관련 시책업무 추진비(국장) 200,000원*1식 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| ○울산 지역평생학습축제 참가 | 860 | | |
| ◎자원봉사자 실비보상비 10,000원*12명*3일 | 360 | | |
| ◎발표회 참가자 실비보상비 10,000원*25명*2일 | 500 | | |
| ○전국평생학습축제 참가 | 7,959 | | |
| ◎자원봉사자 실비보상비 75,800원*5명*5일 | 1,895 | | |
| ◎발표회참가자 실비보상비 75,800원*20명*2일 | 3,032 | | |
| ◎축제 견학자 실비보상비 75,800원*40명*1일 | 3,032 | | |
| 평생학습 정보인프라 구축 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○평생학습센터 홈페이지 유지관리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 학습지원 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 307 민간이전 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 02 민간경상보조 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○성인문해교육기관 운영비(울산시민학교) 5,600,000원*1식 | 5,600 | | |
| 행정운영경비 | 142,612 | 137,660 | 4,952 |
| 인력운영비(자치행정과) | 75,317 | 69,755 | 5,562 |
| 인력운영비 | 75,317 | 69,755 | 5,562 |
| 101 인건비 | 71,117 | 65,555 | 5,562 |
| 01 보수 | 68,225 | 62,739 | 5,486 |
| ○초과근무수당 | 68,225 | | |
| ◎시간외근무수당 8,312원*38시간*18명*12월 | 68,225 | | |
| 02 기타직보수 | 2,892 | 2,816 | 76 |
| ○청경 초과근무수당 6,342원*38시간*1명*12월 | 2,892 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기준액(19명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(자치행정과) | 67,295 | 67,905 | △610 |
| 기본경비 | 67,295 | 67,905 | △610 |
| 201 일반운영비 | 21,695 | 22,305 | △610 |
| 01 사무관리비 | 21,695 | 22,305 | △610 |
| ○일반수용비 | 5,999 | | |
| ◎복사용지 구입(A4) 16,890원*20박스*4회*0.9 | 1,217 | | |
| ◎복사용지 구입(B4) 25,300원*12박스*4회*0.9 | 1,093 | | |
| ◎인쇄용지 구입 57,000원*35연*0.9 | 1,796 | | |
| ◎필름 인화비 | 89 | | |
| ●3*5 180원*20장*12월*0.9 | 39 | | |
| ●5*7 460원*10장*12월*0.9 | 50 | | |
| ◎행정사무용품 구입 3,000원*18명*12월*0.9 | 584 | | |
| ◎쓰레기봉투 1,490원*15매*12월*0.9 | 242 | | |
| ◎보존문서용품 120,000원*2종*2회*0.9 | 432 | | |
| ◎생수 5,000원*10병*12월*0.91 | 546 | | |
| ○급량비 | 12,096 | | |
| ◎직원특근급식비 7,000원*8식*18명*12월 | 12,096 | | |
| ○임차료 | 3,600 | | |
| ◎복사기 임차료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○업무추진여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월 | 43,200 | | |
| ○업무추진여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비 | 4,768,529 | 5,438,859 | △670,330 |
| 인력운영비(동) | 4,409,001 | 4,684,272 | △275,271 |
| 인력운영비 | 4,409,001 | 4,684,272 | △275,271 |
| 101 인건비 | 4,067,041 | 4,333,522 | △266,481 |
| 01 보수 | 4,067,041 | 4,333,522 | △266,481 |
| ○기본급 | 2,182,244 | | |
| ◎5급(29호) 2,940,600원*13명*12월 | 458,734 | | |
| ◎6급(20호) 2,290,800원*18명*12월 | 494,813 | | |
| ◎7급(12호) 1,715,600원*19명*12월 | 391,157 | | |
| ◎8급(5호) 1,154,400원*31명*12월 | 429,437 | | |
| ◎9급(3호) 919,600원*32명*12월 | 353,127 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기능8급(15호) 1,669,800원*2명*12월 | 40,076 | | |
| ◎기능9급(9호) 1,241,600원*1명*12월 | 14,900 | | |
| ○정근수당 2,221,525,000원*1/12*0.8 | 148,102 | | |
| ○가족수당 | 51,120 | | |
| ◎배우자 40,000원*56명*12월 | 26,880 | | |
| ◎부양가족 20,000원*101명*12월 | 24,240 | | |
| ○자녀학비보조수당(2,5,8,11월) | 15,549 | | |
| ◎중학교 51,990원*8명*4회 | 1,664 | | |
| ◎고등학교 433,880원*8명*4회 | 13,885 | | |
| ○정근수당가산금 | 70,080 | | |
| ◎5~10년미만 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ◎10~15년미만 60,000원*14명*12월 | 10,080 | | |
| ◎15~20년미만 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| ◎20~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ◎25년이상 130,000원*20명*12월 | 31,200 | | |
| ○대우공무원수당 | 1,647 | | |
| ◎7급대우 1,715,600원*2명*4.8/100*10월 | 1,647 | | |
| ○특수업무수당 | 93,360 | | |
| ◎동근무수당 70,000원*103명*12월 | 86,520 | | |
| ◎사회복지업무수당 30,000원*19명*12월 | 6,840 | | |
| ○육아휴직수당 500,000원*6명*12월 | 36,000 | | |
| ○초과근무수당 | 439,672 | | |
| ◎시간외근무수당 8,312원*38시간*116명*12월 | 439,672 | | |
| ○정액급식비 130,000원*116명*12월 | 180,960 | | |
| ○교통보조비 | 174,720 | | |
| ◎5급 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| ◎6~7급 130,000원*38명*12월 | 59,280 | | |
| ◎8~9급 120,000원*65명*12월 | 93,600 | | |
| ○명절휴가비 2,182,244,000원*1/12*120% | 218,225 | | |
| ○가계지원비 2,182,244,000원*1/12*16.7%*12월 | 364,435 | | |
| ○연가보상비 2,182,244,000원*1/12*1/30*15일 | 90,927 | | |
| 203 업무추진비 | 130,580 | 130,730 | △150 |
| 01 기관운영업무추진비 | 87,100 | 87,100 | 0 |
| ○동장 | 87,100 | | |
| ◎인구3만미만 6,600,000원*12개동 | 79,200 | | |
| ◎인구8만미만(다운동) 7,900,000원*1개동 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,480 | 4,630 | △150 |
| ○정원가산금 | 4,480 | | |
| ◎100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ◎101~400명 30,000원*16명 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ○기준액(15인이하) 250,000원*13개동*12월 | 39,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 211,380 | 220,020 | △8,640 |
| 01 직책급업무수행경비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○동장 150,000원*13명*12월 | 23,400 | | |
| 02 직급보조비 | 187,980 | 196,620 | △8,640 |
| ○5급 250,000원*13명*12월 | 39,000 | | |
| ○6급 155,000원*18명*12월 | 33,480 | | |
| ○7급 140,000원*20명*12월 | 33,600 | | |
| ○8~9급 105,000원*65명*12월 | 81,900 | | |
| 기본경비(동) | 359,528 | 754,587 | △395,059 |
| 기본경비 | 359,528 | 754,587 | △395,059 |
| 201 일반운영비 | 81,128 | 464,187 | △383,059 |
| 01 사무관리비 | 81,128 | 205,862 | △124,734 |
| ○일반수용비 | 27,752 | | |
| ◎복사기 토너 구입 137,000원*14대*4회 | 7,672 | | |
| ◎복사기 드럼 구입 550,000원*14대*2회 | 15,400 | | |
| ◎행정사무용품 구입비 30,000원*13개동*12월 | 4,680 | | |
| ○급량비 | 38,976 | | |
| ◎직원특근급식비 7,000원*4식*116명*12월 | 38,976 | | |
| ○임차료 | 14,400 | | |
| ◎복사기 임차료(학성,반구2,복산1,우정동,태화동,성안이동민원실) 200,000원*6대*12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 278,400 | 290,400 | △12,000 |
| 01 국내여비 | 278,400 | 290,400 | △12,000 |
| ○업무추진여비 20,000원*116명*10일*12월 | 278,400 | | |