세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여과	9,115,921	10,177,268	△1,061,347
	국 45,100		
	시 228,260		
	구 8,842,561		
자치행정 역량 강화	1,601,811	2,397,310	△795,499
	국 45,100		
	시 228,260		
	구 1,328,451		
주민참여 활성화	360,866	358,085	2,781
	시 18,260		
	구 342,606		
주민참여 역량강화	18,600	29,740	△11,140
201 일반운영비	4,600	6,740	△2,140
01 사무관리비	1,000	3,140	△2,140
◎ 주민참여포인트제 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎ 주민참여 포인트제 관리시스템 유지 보수 300,000원*12월	3,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
◎ 주민참여 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
11 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
◎ 주민참여 포인트 인센티브 10,000원*1,000명	10,000		
민간단체 공익활동 지원	180,632	166,448	14,184
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎ 일반수용비	1,000		
○ 유공 사회단체 회원 표창패 100,000원*10명	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎ 통일기행 수행공무원 여비 1,500,000원*2명	3,000		
301 일반보상금	64,046	44,719	19,327
09 행사실비보상금	64,046	41,719	22,327
◎ 민주평통자문위원 참석수당	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자문위원 지역회의 참석수당 10,000원*40명*5회	2,000		
○ 운영,상임,분과위원 회의 및 교육 참석자 여비 100,000원*10명*2회	2,000		
○ 제17기 출범회의 참석 50,000원*40명	2,000		
◎ 평화통일 촉진을 위한 통일기행 40,000,000원	40,000		
◎ 새마을정신교육 참석자 실비보상 및 교육부담금	10,446		
○ 실비보상금 80,000원*46명	3,680		
○ 교육부담금	6,766		
- 1박 2일 81,000원*6명	486		
- 2박 3일 157,000원*40명	6,280		
◎ 전국 새마을지도자대회 참석자 실비보상 80,000원*30명*1회	2,400		
◎ 바르게살기운동 회원 교육	2,400		
○ 중앙협의회 정기총회 참석자 여비 200,000원*1명*1회	200		
○ 전국여성지도자대회 참석자 여비 80,000원*45명*1회*50%	1,800		
○ 전국실무자워크숍 참석자 여비 200,000원*2명*1회	400		
◎ 바르게살기운동 전국회원대회 참석자 실비보상 80,000원*35명*1회	2,800		
307 민간이전	112,586	117,729	△5,143
02 민간경상사업보조	65,547	70,690	△5,143
◎ 북구 새마을회	37,367		
○ 아름다운 도시 북구사랑 녹색마을 가꾸기 15,700,000원	15,700		
○ 친환경 실천을 위한 음식물쓰레기 줄이기 3,700,000원	3,700		
○ 북구새마을운동활력화다짐대회 3,800,000원	3,800		
○ 나눔과 섬김의 이웃사랑 김장 담아주기 14,167,000원	14,167		
◎ 바르게살기운동 북구협의회	11,700		
○ 꽃길, 꽃동산 만들기 5,200,000원	5,200		
○ 기초질서 지키기 및 학교폭력 예방 홍보 2,000,000원	2,000		
○ 영.호남 한마음 대회 3,950,000원	3,950		
○ 강동해변 및 도로변 정화활동 550,000원	550		
◎ 민주평화통일자문회의 북구협의회	7,060		
○ 통일국수, 주먹밥 먹기 체험 3,460,000원	3,460		
○ 통일염원 한마음 글짓기 대회 3,600,000원	3,600		
◎ 해병대전우회 북구지회	2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야간 방범순찰 2,970,000원	2,970		
◎ 울산동광학교	3,920		
○ 평생교육 문해교실 운영 3,920,000원	3,920		
◎ 대한적십자사봉사회 북구지구협의회	2,530		
○ 장애인과 함께하는 수영교실 및 사랑의 바다체험 2,530,000원	2,530		
03 민간단체법정운영비보조	47,039	47,039	0
◎ 북구 새마을회	20,526		
○ 사무국 운영비 20,526,000원	20,526		
◎ 바르게살기운동 북구협의회	15,635		
○ 사무국 운영비 15,635,000원	15,635		
◎ 민주평화통일자문회의 북구협의회	10,878		
○ 사무국 운영비 10,878,000원	10,878		
자율방범대 운영	52,745	45,006	7,739
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
◎ 일반수용비	1,000		
○ 유공 자율방범대원 표창패 100,000원*10명	1,000		
301 일반보상금	47,745	43,206	4,539
04 자율방범대원운영비	47,745	43,206	4,539
◎ 운영비 1,200,000원*9개대*2회	21,600		
◎ 야식비 3,000원*3명*9개대*150일	12,150		
◎ 순찰차량 유류비 1,675원*50ℓ *9개대*12월	9,045		
◎ 피복비 55,000원*10명*9개대	4,950		
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
◎ 자율방범대 한마음 대회 4,000,000원	4,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,520	36,520	0
	시 18,260		
	구 18,260		
301 일반보상금	36,520	36,520	0
	시 18,260		
	구 18,260		
02 장학금및학자금	36,520	36,520	0
◎ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 415,000원*22명*4분기	36,520		
	시 18,260		
	구 18,260		
추억의 학교 운영	36,669	55,421	△18,752
101 인건비	19,431	36,730	△17,299
04 기간제근로자등보수	19,431	36,730	△17,299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 추억의 학교 운영	19,431		
○ 기본급 44,640원*2명*180일	16,071		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	17,238	18,691	△1,453
01 사무관리비	14,358	14,811	△453
◎ 일반수용비	3,358		
○ 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○ 쓰레기봉투(50ℓ) 1,490원*6장*12월	108		
○ 생수 5,000원*3통*12월	180		
○ 청소용품 및 소모품 100,000원*4회	400		
○ 화장실 방향제 10,000원*2개*12월	240		
○ 화장실 정화조 청소 50,000원*1회	50		
○ 정수기 컵구입 4,000원*40박스	160		
○ 복사용지(A4) 구입 20,000원*3박스	60		
○ 세탁비(교복, 모자) 80,000원*2회	160		
○ 실내방역소독 200,000원*1회	200		
○ 홈페이지 도메인 및 웹호스팅 비용 600,000원	600		
◎ 임차료	11,000		
○ 추억의 학교 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	2,880	3,880	△1,000
◎ 공공요금 및 제세	2,880		
○ 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○ 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
○ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
주민자치센터 지원	35,700	24,950	10,750
201 일반운영비	29,000	18,250	10,750
03 행사운영비	29,000	17,000	12,000
◎ 주민자치위원 한마음 체육대회 12,000,000원	12,000		
◎ 주민자치리더 워크숍 12,000,000원	12,000		
◎ 주민자치센터 발표회 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,700	6,700	0
11 기타보상금	6,700	6,700	0
◎ 주민자치센터 운영 평가 시상금	6,700		
○ 최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
○ 우수 1,500,000원*1개동	1,500		
○ 장려 1,000,000원*2개동	2,000		
○ 참가 300,000원*4개동	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민 만족행정 구현	379,913	1,452,957	△1,073,044
	국 5,100		
	시 190,000		
	구 184,813		
행정서비스 개선	29,307	15,151	14,156
201 일반운영비	15,630	7,120	8,510
01 사무관리비	3,630	7,120	△3,490
◎ 일반수용비	3,000		
○ 행정서비스 헌장 책자 제작 7,000원*100권	700		
○ 행정서비스 헌장 현수막 제작 50,000원*1개	50		
○ 공무원 교양지 구입 187,500원*12월	2,250		
◎ 운영수당	630		
○ 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○ 주민투표청구 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
◎ 통장 한마음체육대회 12,000,000원	12,000		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
◎ 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
◎ 행정서비스 업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	10,677	5,931	4,746
09 행사실비보상금	10,677	1,731	8,946
◎ 친절도 조사원 실비보상 10,000원*8명*3일*1회	240		
◎ 통장 선진지 견학 70,000원*213명*70%	10,437		
주민 편의행정 지원	105,506	285,843	△180,337
201 일반운영비	74,446	72,261	2,185
01 사무관리비	69,672	65,940	3,732
◎ 일반수용비	69,672		
○ 모범구민 표창패 100,000원*8개*4회	3,200		
○ 주민등록 관련 물품 구입	5,244		
- 주민등록 등.초본 발급용지 27,000원*12박스*11개소	3,564		
- 주민등록증 발급신청서 60원*2,000매*8개동	960		
- 주민등록증 지문채취기 45,000원*2개*8개동	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민등록증 발급수수료 2,900원*1,000매*12월	34,800		
○ 전입자 서한문 제작 1,500원*800매*12월	14,400		
○ 인감 관련 물품 구입	12,028		
- 인감대장 120원*1,000매*8개동	960		
- 인감발급용지 69,000원*12박스*11개소	9,108		
- 인감대장 송부용 봉투 250원*500매*8개동	1,000		
- 인감대장보호 비닐 60원*2,000매*8개동	960		
02 공공운영비	4,774	6,321	△1,547
◎ 공공요금 및 제세	4,774		
○ 민원업무 담당자 업무 손해배상 공제회비	4,774		
- 인감업무 담당자(17명) 3,094,000원	3,094		
- 주민등록업무 담당자(7명) 1,262,000원	1,262		
- 통합민원업무 담당자(5명) 418,000원	418		
301 일반보상금	23,296	35,840	△12,544
02 장학금및학자금	23,296	35,840	△12,544
◎ 통장자녀장학금	23,296		
○ 고등학생 896,000원*13명*2회	23,296		
307 민간이전	7,764	7,742	22
06 보험금	7,764	7,742	22
◎ 통장 상해보험(216명) 7,764,000원	7,764		
6.25전쟁 납북피해자 진상규명 사업 지원	3,100	4,600	△1,500
	국 3,100		
101 인건비	1,620	3,991	△2,371
	국 1,620		
04 기간제근로자등보수	1,620	3,991	△2,371
◎ 6.25전쟁 납북피해 진상규명 업무보조원 1,620,000원	1,620		
	국 1,620		
201 일반운영비	1,480	609	871
	국 1,480		
01 사무관리비	1,480	609	871
◎ 일반수용비	1,480		
○ 사무용품 구입 1,480,000원	1,480		
	국 1,480		
북한이탈주민 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	840	840	0
	국 840		
01 사무관리비	840	840	0
◎ 운영수당	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 북한이탈주민 지역협의회 참석수당 70,000원*4명*2회		560		
	국	560		
○ 북한이탈주민 지원 사무용품 구입 280,000원		280		
	국	280		
301 일반보상금		1,160	1,160	0
	국	1,160		
09 행사실비보상금		1,160	1,160	0
◎ 북한이탈주민 선진산업 시찰 1,160,000원		1,160		
	국	1,160		
방범용 CCTV 설치		240,000	0	240,000
	시	190,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	시	190,000		
	구	50,000		
01 시설비		240,000	0	240,000
◎ 방범용 CCTV 설치 240,000,000원		240,000		
	시	190,000		
	구	50,000		
주민 공동체 활성화		464,493	583,268	△118,775
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	404,493		
자립형 지역공동체사업		80,000	140,000	△60,000
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		80,000	140,000	△60,000
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상사업보조		80,000	140,000	△60,000
◎ 마을기업 육성 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
커뮤니티비즈니스 활성화		10,160	26,600	△16,440
201 일반운영비		6,360	18,000	△11,640
01 사무관리비		6,360	8,000	△1,640
◎ 일반수용비		3,000		
○ 주민공동체활성화 교육자료(영상,간행물) 구입 100,000원*5종		500		
○ 주민공동체활성화 공모사업 심사책자 인쇄 10,000원*100부		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민공동체활성화 홍보물 등 인쇄 5,000원*200부	1,000		
○ 주민공동체활성화 현수막 제작 50,000원*10매	500		
◎ 운영수당	3,360		
○ 주민공동체활성화사업 심의위원회 수당 70,000원*6명*8회	3,360		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,800	5,600	△2,800
09 행사실비보상금	2,800	5,600	△2,800
◎ 마을기업박람회 등 참석자 여비 70,000원*40명*1회	2,800		
지역공동체활성화지원센터 운영	374,333	416,668	△42,335
307 민간이전	374,333	411,168	△36,835
05 민간위탁금	374,333	411,168	△36,835
◎ 지역공동체활성화지원센터 운영 374,333,000원	374,333		
세대를 아우르는 문화공간 조성	396,539	3,000	393,539
세대공감창의놀이터 운영	396,539	3,000	393,539
101 인건비	37,848	0	37,848
04 기간제근로자등보수	37,848	0	37,848
◎ 그물놀이터 운영 44,640원*1명*270일	12,053		
◎ 나무놀이터 운영 44,640원*1명*270일	12,053		
◎ 주말(토,일) 교대 44,640원*1명*78일	3,482		
◎ 가족수당 80,000원*3명*9월	2,160		
◎ 급식비 5,000원*3명*270일	4,050		
◎ 교통비 5,000원*3명*270일	4,050		
201 일반운영비	199,759	0	199,759
01 사무관리비	88,941	0	88,941
◎ 일반수용비	55,261		
○ 기본사무용품비 5,000원*4명*11월	220		
○ 종합안내 홍보물	2,620		
- 현수막 100,000원*4회	400		
- 배너거치대 30,000원*4개소	120		
- 리플렛, 포스터, 전단지 350,000원*3종*2회	2,100		
○ 서식 인쇄, 안내판, 싸인물 제작 등 3,000,000원	3,000		
○ 봉투 제작	1,140		
- 대 500원*2,000매	1,000		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 세대를 아우르는 문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소 70원*2,000매	140		
○ 신문구독료 12,000원*2종*11월	264		
○ 보호자 대기공간 비치용 도서 10,000원*3종*3개소*4회	360		
○ 복사용지 구입	2,220		
- A4 20,000원*7박스*11월	1,540		
- A3 23,500원*1박스*11월	259		
- B4 38,200원*1박스*11월	421		
○ 레이저프린터 토너 250,000원*1대*4회	1,000		
○ 컬러프린터 잉크 30,000원*4색*1대*11월	1,320		
○ 자원봉사자 활동용품	600		
- 활동용 앞치마 등 구입 20,000원*15명*2회	600		
○ 유공 자원봉사자 표창패 100,000원*2명	200		
○ 구급약 200,000원*2회	400		
○ 모유수유실 관리용품(물티슈,비닐봉투 등) 100,000원*11월	1,100		
○ 손세정제 12,000원*7개*11월	924		
○ 실내조경용 화분 1,000,000원	1,000		
○ 화장실 방향제 10,000원*8개소*11월	880		
○ 화장실 관리용품(핸드타올 등) 150,000원*11월	1,650		
○ 종량제 쓰레기봉투(100ℓ) 2,960원*40매*11월	1,303		
○ 정수기용 컵 25,000원*1상자*3대*11월	825		
○ 시설 이용 소모품(실내화, 방석 등) 500,000원*1회	500		
○ 우산 자동 포장 비닐 50,000원*5상자	250		
○ 나무놀이터 교육교구 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○ 소규모 용역 수수료	12,005		
- 시설무인경비 및 근태관리시스템 225,000원*11월	2,475		
- 소방시설관리 190,000원*11월	2,090		
- 승강기 안전관리 220,000원*1대*11월	2,420		
- 전기 안전관리 대행 120,000원*11월	1,320		
- 물탱크 청소 350,000원*2회	700		
- 시설 방역 및 소독 300,000원*5회	1,500		
- 쇼파, 방석 등 세탁 1,500,000원*1회	1,500		
○ 시설점검 수수료	680		
- 승강기 안전검사 130,000원*1대*1회	130		
- 소방시설 종합정밀점검 550,000원*1회	550		
○ 도로명주소 건물번호판 800,000원*1식	800		
◎ 임차료	11,440		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 세대를 아우르는 문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사기 200,000원*1대*11월	2,200		
○ 정수기 50,000원*4대*11월	2,200		
○ 공기청정기 40,000원*5대*11월	2,200		
○ 비데 44,000원*10대*11월	4,840		
◎ 세대공감창의놀이터지기 양성과정	5,780		
○ 운영물품 50,000원*8주*2회	800		
○ 홍보물	780		
- 현수막 60,000원*5개*2회	600		
- 배너 45,000원*2개*2회	180		
○ 교재 15,000원*40부*2회	1,200		
○ 수료증 내외피 10,000원*30명*2회	600		
○ 견학차량 임차비 1,200,000원*1대*2회	2,400		
◎ 어린이자문단	3,180		
○ 운영물품 300,000원*6회	1,800		
○ 홍보물	480		
- 현수막 60,000원*4개	240		
- 배너 40,000원*6회	240		
○ 활동수첩 15,000원*40권	600		
○ 위촉장 내외피 10,000원*30명	300		
◎ 세대공감창의놀이터 프로그램	13,280		
○ 프로그램 홍보물	12,160		
- 팜플렛 500원*3,000부*4회	6,000		
- 현수막 50,000원*8개*11월	4,400		
- 배너 40,000원*4개*11월	1,760		
○ 프로그램용 사무용품 5,000원*56강좌*4회	1,120		
02 공공운영비	79,818	0	79,818
◎ 공공요금 및 제세	36,718		
○ 전기요금 1,800,000원*11월	19,800		
○ 가스사용료 1,000,000원*11월	11,000		
○ 상하수도요금 250,000원*11월	2,750		
○ 문자전송서비스 이용료 18원*4,000건*4회*11월	3,168		
◎ 시설장비유지비	43,100		
○ 청소용역비 35,000,000원	35,000		
○ 청사 및 야외 유지 관리 3,000,000원	3,000		
○ 홈페이지 유지 관리 100,000원*11월	1,100		
○ 기계설비 등 유지 관리	4,000		
- 승강기 1,000,000원*1대	1,000		
- 소방시설물 1,000,000원	1,000		
- 냉난방기 1,000,000원	1,000		
- 기계설비, 배관 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	31,000	0	31,000

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 세대를 아우르는 문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 세대공감창의놀이터 개관식 행사 9,000,000원	9,000		
◎ 기획 주간 행사 5,000,000원*2회	10,000		
◎ 세대공감창의놀이터 기획 프로그램 12,000,000원	12,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
◎ 세대공감창의놀이터 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	85,450	0	85,450
09 행사실비보상금	3,520	0	3,520
◎ 세대공감창의놀이터지기 양성과정	2,040		
○ 참가자 실비 3,000원*30명*8주*2회	1,440		
○ 견학 실비 10,000원*30명*2회	600		
◎ 어린이자문단	1,480		
○ 참가자 실비 3,000원*60명*6회	1,080		
○ 발대식 식전공연 400,000원*1회	400		
11 기타보상금	81,930	0	81,930
◎ 세대공감창의놀이터지기 양성과정	5,120		
○ 강사료 220,000원*8주*2회	3,520		
○ 강사교통비 100,000원*8주*2회	1,600		
◎ 어린이자문단 특강	1,280		
○ 강사료 220,000원*4회	880		
○ 강사실비 100,000원*4회	400		
◎ 자원봉사자 실비보상 10,000원*15명*20일*11월	33,000		
◎ 세대공감창의놀이터 프로그램 강사료	42,530		
○ 시범운영 프로그램	1,850		
- 상설 프로그램 강사료 70,000원*1강좌*8주	560		
- 주말 특화 프로그램 주강사료 70,000원*4강좌*3주	840		
- 주말 특화 프로그램 보조강사료 50,000원*3강좌*3주	450		
○ 상설 프로그램 강사료 70,000원*2강좌*5일*36주	25,200		
○ 주말 특화 프로그램 강사료	15,480		
- 주말 특화 프로그램 주강사료 70,000원*4강좌*36주	10,080		
- 주말 특화 프로그램 보조강사료 50,000원*3강좌*36주	5,400		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 세대를 아우르는 문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
◎ 시설 외부 안내판 제작	21,000		
○ 방향표시 안내판 1,500,000원*4개소	6,000		
○ 시설 종합 안내판 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 7번 국도 도로변 안내판 10,000,000원*1개소	10,000		
◎ 시각장애인용 점자안내도(입구) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	46,982	0	46,982
01 자산및물품취득비	46,982	0	46,982
◎ 그물놀이터	2,089		
○ 스툴형쇼파(복도) 163,000원*3개	489		
○ 스툴형쇼파(내부 마루공간) 200,000원*8개	1,600		
◎ 나무놀이터	2,000		
○ 스툴형쇼파 200,000원*10개	2,000		
◎ 보호자 대기공간 및 로비	8,468		
○ 휴게테이블 330,000원*2개*2개소	1,320		
○ 휴게의자 150,000원*8개*2개소	2,400		
○ 스툴형쇼파 163,000원*8개*2개소	2,608		
○ 잡지서가 250,000원*1개*2개소	500		
○ 우산자동포장기 400,000원*1대	400		
○ 분리수거함 300,000원*1개*3개소	900		
○ 사무용 의자(안내데스크) 170,000원*2개	340		
◎ 모유수유실	1,813		
○ 쇼파 259,000원*2개	518		
○ 테이블 92,000원*1개	92		
○ 기저귀교환대 583,000원*1개	583		
○ 기저귀수거함 220,000원*1개	220		
○ 파티션 200,000원*1개	200		
○ 전자레인지 200,000원*1대	200		
◎ 마을사랑방	2,250		
○ 오븐 400,000원*1대	400		
○ 교육용 의자 100,000원*16개	1,600		
○ 잡지서가 250,000원*1개	250		
◎ 마을공방	9,930		
○ 강연대 600,000원*1개	600		
○ 사회대 300,000원*1개	300		
○ 컴퓨터 1,020,000원*1대	1,020		
○ 모니터 260,000원*1대	260		
○ 교육용 책상 250,000원*13개	3,250		

부서: 주민참여과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 세대를 아우르는 문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육용 의자 100,000원*40개	4,000		
○ 화이트보드(교육용) 200,000원*1개	200		
○ 진공청소기 300,000원*1대	300		
◎ 자원봉사자 쉼터	2,860		
○ 회의용 탁자 330,000원*2개	660		
○ 교육용 의자 100,000원*15개	1,500		
○ 캐비넷 350,000원*2개	700		
◎ 미화원 쉼터	892		
○ 테이블 92,000원*1개	92		
○ 의자 100,000원*1개	100		
○ 캐비닛 350,000원*2개	700		
◎ 사무실	11,880		
○ 컴퓨터 1,020,000원*1대	1,020		
○ 모니터 260,000원*1대	260		
○ 노트북 1,400,000원*1대	1,400		
○ 문서세단기 700,000원*1대	700		
○ 디지털카메라 300,000원*1대	300		
○ 사무용 책상 200,000원*5개	1,000		
○ 보조 책상 140,000원*3개	420		
○ 사무용 의자 170,000원*5개	850		
○ 이동식 서랍 150,000원*5개	750		
○ 파티션 200,000원*5개	1,000		
○ 레이져프린터 850,000원*1대	850		
○ 컬러프린터 1,200,000원*1대	1,200		
○ 제본기(와이어링) 400,000원*1대	400		
○ 화이트보드 100,000원*1개	100		
○ 회의용 탁자 330,000원*1개	330		
○ 회의용 의자 100,000원*6개	600		
○ 냉장고 500,000원*1대	500		
○ 식기건조기 200,000원*1대	200		
◎ 야외용 벤치 800,000원*6개	4,800		
최일선 행정기관 역할 강화	1,551,934	1,628,723	△76,789
동 행정 및 주민자치 역량 강화	1,551,934	1,628,723	△76,789
주민만족 동 행정 운영	1,074,314	1,076,673	△2,359
101 인건비	131,777	114,852	16,925
04 기간제근로자등보수	131,777	114,852	16,925
◎ 풀베기 등 환경정비	112,346		
○ 기본급 49,180원*2명*120일*8개동	94,426		
○ 가족수당 80,000원*2명*4월*8개동	5,120		
○ 급식비 5,000원*2명*80일*8개동	6,400		
○ 교통비 5,000원*2명*80일*8개동	6,400		

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
◎ 중산문화센터 운영보조	19,431		
○ 기본급 44,640원*2명*180일	16,071		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	130,007	118,220	11,787
01 사무관리비	5,000	26,920	△21,920
◎ 명촌문화센터 및 동 주민센터 테마공간 갤러리 조성(효문동)	5,000		
○ 액자 및 재료 구입 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	103,107	90,000	13,107
◎ 시설장비유지비	103,107		
○ 청소용역비(문화센터) 34,369,000원*3개소	103,107		
03 행사운영비	21,900	1,300	20,600
◎ 호계역 문화콘서트(농소1동)	19,500		
○ 장비 임차료 6,000,000원*2회	12,000		
○ 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○ 체험용품비 등 5,000,000원	5,000		
◎ 소통과 공감의 힐링문화 조성(양정동)	2,400		
○ 가족캠핑 행사 800,000원*1회	800		
○ 나눔밥상 행사 300,000원*4회	1,200		
○ 재능기부 강의운영 100,000원*4회	400		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
◎ 농소2동 뚜벅이 동네공원 조성 및 유지관리	5,500		
○ 신규조성 자재구입 4,500,000원*1개소	4,500		
○ 유지관리 자재구입 200,000원*5개소	1,000		
301 일반보상금	722,880	725,177	△2,297
05 통장·이장·반장활동보상금	708,480	698,640	9,840
◎ 통장 수당	708,480		
○ 기본수당 200,000원*216명*12월	518,400		
○ 상여금 200,000원*216명*2월	86,400		
○ 회의참석수당 20,000원*216명*2회*12월	103,680		
09 행사실비보상금	14,400	24,837	△10,437
◎ 행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*30명*20일*8개동	14,400		
307 민간이전	2,500	0	2,500
04 민간행사사업보조	2,500	0	2,500
◎ 전통문화 계승행사(농소2동)	2,500		
○ 나달이 먹기 행사 2,500,000원	2,500		

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
401 시설비및부대비	20,000	26,000	△6,000
01 시설비	20,000	26,000	△6,000
◎ 동별 주민참여예산 소규모 사업	20,000		
○ 구.양정동주민센터 앞 주민쉼터 조성 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	61,650	86,924	△25,274
01 자산및물품취득비	59,650	83,924	△24,274
◎ 농소2동	22,670		
○ 주민센터	4,000		
- 민원실 냉난방기 교체 4,000,000원*1대	4,000		
○ 주민자치센터 비품 구입	18,670		
- 전산교실 컴퓨터 교체 1,020,000원*11대	11,220		
- 공연연습실 등 냉난방기 교체 3,000,000원*2대	6,000		
- 주민자치위원회 사무실 컴퓨터 1,020,000원*1대	1,020		
- 주민자치위원회 사무실 모니터 260,000원*1대	260		
- 주민자치위원회 사무실 사무용 의자 170,000원*1개	170		
◎ 농소3동	20,800		
○ 풀베기 예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
○ 주민자치센터 비품 구입	4,000		
- 방송장비 교체 4,000,000원*1대	4,000		
○ 천곡문화센터 비품 구입	15,300		
- 컴퓨터실 컴퓨터 교체 1,020,000원*15대	15,300		
◎ 강동동	1,280		
○ 주민자치센터 비품 구입	1,280		
- 컴퓨터 1,020,000원*1대	1,020		
- 모니터 260,000원*1대	260		
◎ 효문동	5,100		
○ 민원실 및 상담실 노후집기 교체	5,100		
- 민원대 1,000,000원*1개	1,000		
- 민원대기용 의자 400,000원*3조	1,200		
- TV(42인치) 1,300,000원*1대	1,300		
- 홍보물 꽂이 250,000원*1개	250		
- 이중캐비넷(소) 300,000원*1대	300		
- 상담실 의자 150,000원*7개	1,050		
◎ 송정동	2,500		
○ 컬러프린트기 교체구입 1,200,000원*1대	1,200		
○ 회의실 무선마이크장치 구입 1,300,000원*1대	1,300		
◎ 양정동	2,180		

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
○ 업무용 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○ 사무실 비품구입	400		
- 민원응대용 소파 400,000원*1조	400		
○ 주민자치센터 비품 구입	1,280		
- 컴퓨터 1,020,000원*1대	1,020		
- 모니터 260,000원*1대	260		
◎ 염포동	5,120		
○ 주민자치센터 비품 구입	5,120		
- 컴퓨터교실 컴퓨터 1,020,000원*4대	4,080		
- 컴퓨터교실 모니터 260,000원*4대	1,040		
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
◎ 중산·천곡문화센터 북카페 도서구입 10,000원*100권*2개소	2,000		
주민자치센터 운영 활성화	415,320	425,200	△9,880
201 일반운영비	26,600	32,200	△5,600
01 사무관리비	2,100	2,100	0
◎ 일반수용비	2,100		
○ 주민자치센터 운영 소모품 구입 25,000원*7개동*12월	2,100		
03 행사운영비	24,500	30,100	△5,600
◎ 주민자치센터 작품발표회 지원 3,500,000원*7개동	24,500		
301 일반보상금	381,720	377,000	4,720
09 행사실비보상금	4,720	0	4,720
◎ 주민자치위원장 구 단위 회의 참석자 실비 보상 20,000원*8명*12회	1,920		
◎ 제3회 대한민국 지방자치박람회 참석자 여비 70,000원*40명	2,800		
11 기타보상금	377,000	377,000	0
◎ 자원봉사자 실비보상	27,000		
○ 주민자치센터 10,000원*1명*180일*7개동	12,600		
○ 문화센터(명촌, 중산) 10,000원*4명*180일*2개소	14,400		
◎ 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 40,000원*170강좌*8회*7월*50%	190,400		
◎ 주민자치위원회 참석수당 40,000원*245명*12월	117,600		
◎ 주민자치위원회 사무국장 상근활동비 500,000원*7개동*12월	42,000		
307 민간이전	7,000	16,000	△9,000
02 민간경상사업보조	7,000	16,000	△9,000
◎ 주민자치센터 수강생 동아리 활동 지원비 1,000,000원*7개동	7,000		

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
주민자치회 사업 활성화	62,300	126,850	△64,550
201 일반운영비	300	970	△670
01 사무관리비	300	970	△670
◎ 주민자치센터 사무용품 구입 25,000원*12월	300		
307 민간이전	62,000	99,000	△37,000
05 민간위탁금	62,000	84,000	△22,000
◎ 농소3동 주민자치센터 운영 위탁 62,000,000원	62,000		
교육복지 확충	300,710	301,420	△710
교육행정지원	300,710	301,420	△710
일선학교 교육경비 지원	300,710	300,920	△210
201 일반운영비	210	420	△210
01 사무관리비	210	420	△210
◎ 운영수당	210		
○ 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 교육행정 지원업무 추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
08 교육기관에대한보조	300,000	300,000	0
◎ 단위학교 교육경비 지원 300,000,000원	300,000		
평생교육진흥	271,460	287,524	△16,064
창조적 평생학습문화 활성화	271,460	287,524	△16,064
평생교육 네트워크 구축	40,480	34,960	5,520
201 일반운영비	22,880	27,960	△5,080
01 사무관리비	2,880	4,960	△2,080
◎ 일반수용비	500		
○ 현수막 50,000원*6회	300		
○ 회의자료집 제작 5,000원*20권*2회	200		
◎ 운영수당	2,380		
○ 협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○ 실무협의회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎ 전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
◎ 평생교육 홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	15,000	18,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 울산평생학습박람회 홍보관 운영 6,000,000원*1회	6,000		
◎ 대한민국평생학습박람회 홍보관 운영 6,000,000원*1회	6,000		
◎ 평생학습 성과보고회 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 평생교육네트워크 활성화 우수사례 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
◎ 평생교육네트워크 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
◎ 평생교육센터 홈페이지 개편 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	2,100	3,000	△900
09 행사실비보상금	2,100	3,000	△900
◎ 평생학습박람회 참가자 실비보상 70,000원*30명	2,100		
평생교육 역량 강화	28,000	40,700	△12,700
201 일반운영비	5,000	11,300	△6,300
03 행사운영비	5,000	9,000	△4,000
◎ 성인문해강사 직무연수 및 워크숍 2,500,000원*2회	5,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
◎ 평생학습 프로그램 공모	11,000		
○ 우수 평생학습동아리 지원 5,000,000원	5,000		
○ 우수 평생학습프로그램 지원 6,000,000원	6,000		
◎ 성인문해교육 지원 12,000,000원	12,000		
평생교육 프로그램 운영	202,980	211,864	△8,884
201 일반운영비	72,220	85,984	△13,764
01 사무관리비	67,820	77,584	△9,764
◎ 평생교육강의장 운영	8,760		
○ 일반수용비	6,360		
- 강의장 운영용품 100,000원*12월	1,200		
- 증서(수료증,졸업증) 내,외피 10,000원*300매	3,000		
- 복사용지 20,000원*36박스	720		
- 칼라프린터 잉크 30,000원*4색*1대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	2,400		
- 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
◎ 평생교육 성과보고서 제작 15,000원*200부	3,000		
◎ 평생교육 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
◎ 제3대학 운영	14,200		
○ 일반수용비	9,200		
- 현수막 50,000원*20개	1,000		
- 전단지 200,000원*1회	200		
- 운영자료집 제작 10,000원*150부*2회	3,000		
- 강의 학습재료 구입 2,000,000원	2,000		
- 세탁비(학사복,학사모) 10,000원*150명	1,500		
- 감사패 100,000원*15명	1,500		
○ 임차료	5,000		
- 원예학과 실습농지 1,000,000원	1,000		
- 견학차량 500,000원*8대	4,000		
◎ 열린 명사아카데미 운영	8,000		
○ 현수막 50,000원*7개*10회	3,500		
○ 배너 50,000원*5개*10회	2,500		
○ 전단지 200,000원*10회	2,000		
◎ 사이버 아카데미 콘텐츠 이용료 20,000,000원	20,000		
◎ 무룡서당 운영	4,620		
○ 일반수용비	3,700		
- 현수막 구입 50,000원*7개*2회	700		
- 강의자료집 제작 7,000원*100권*2회	1,400		
- 체험프로그램 재료비 10,000원*20명*8기	1,600		
○ 임차료	920		
- 정수기 60,000원*2회	120		
- 운영장소(괴천정) 200,000원*2회	400		
- 이동식 간이화장실 400,000원*1회	400		
◎ 찾아가는 한글교실 운영	7,240		
○ 학습교재 제작 440,000원*11개소	4,840		
○ 견학차량 임차 300,000원*8대	2,400		
03 행사운영비	4,400	8,400	△4,000
◎ 찾아가는 한글교실 봄소풍 3,200,000원*1회	3,200		
◎ 찾아가는 한글교실 전시회 1,200,000원*1회	1,200		
301 일반보상금	100,760	95,880	4,880
09 행사실비보상금	8,360	8,360	0
◎ 제3대학 견학 실비보상 7,000원*150명*2회	2,100		
◎ 열린 명사아카데미 식전공연 출연료 500,000원*10회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 찾아가는 한글교실 세미나 참가자 실비보상 140,000원*3명*3회	1,260		
11 기타보상금	92,400	87,520	4,880
◎ 제3대학	56,400		
○ 강사료	48,400		
- 학과수업 300,000원*110강	33,000		
- 동아리수업 70,000원*220강	15,400		
○ 강사 실비보상 100,000원*80강	8,000		
◎ 무룡서당 강사료 100,000원*5일*8기	4,000		
◎ 찾아가는 한글교실 강사료 240,000원*12명*10개월	28,800		
◎ 평생교육프로그램 자원봉사 실비보상 8,000원*50명*8월	3,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
◎ 열린 명사아카데미 위탁운영 30,000,000원	30,000		
세대공감창의놀이터 건립	785,500	857,240	△71,740
농업 관련 시설 관리	785,500	857,240	△71,740
세대공감창의놀이터 건립	785,500	832,000	△46,500
401 시설비및부대비	785,500	830,000	△44,500
01 시설비	785,000	800,000	△15,000
◎ 주차장 부지 보상 및 조성 공사 760,000,000원	760,000		
◎ 농지보전부담금 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	500	5,000	△4,500
◎ 주차장 조성 공사 부대비 500,000원	500		
행정운영경비(주민참여과)	175,562	165,361	10,201
인력운영비	105,487	99,575	5,912
인력운영비	105,487	99,575	5,912
101 인건비	104,384	98,472	5,912
01 보수	76,637	70,713	5,924
◎ 시간외수당 9,886원*17명*38시간*12월	76,637		
02 기타직보수	27,747	27,759	△12
◎ 급여	24,177		
○ 시간제 "마"급 27,630,000원*35/40*1명	24,177		
◎ 정액수당	960		
○ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
◎ 정액급식비	1,560		
○ 시간제 "마"급 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 연가보상비	437		
○ 시간제"마"급 6,930원*1명*63시간	437		
◎ 초과근무수당	613		
○ 시간제"마"급 5,101원*1명*10시간*12월	613		
204 직무수행경비	1,103	1,103	0
02 직급보조비	1,103	1,103	0
◎ 직급보조비	1,103		
○ 시간제"마"급 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
기본경비	70,075	65,786	4,289
기본경비	70,075	65,786	4,289
201 일반운영비	21,475	19,586	1,889
01 사무관리비	21,475	19,586	1,889
◎ 일반수용비	3,955		
○ 기본사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
○ 기록물편철용품 300,000원	300		
○ 복사용지 구입	1,447		
- A4 20,000원*5박스*12월	1,200		
- B4 38,200원*4박스	153		
- A3 23,500원*4박스	94		
○ 잉크젯프린터 잉크 45,000원*2대*6회	540		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 방석세탁 3,000원*26개*2회	156		
◎ 급량비 7,000원*18명*10일*12월	15,120		
◎ 임차료	2,400		
○ 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
◎ 시간제 계약직 관내출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
행정운영경비(동총괄)	4,428,944	4,439,690	△10,746
인력운영비(동총괄)	3,395,384	3,455,426	△60,042
인력운영비	3,395,384	3,455,426	△60,042

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,266,444	3,326,486	△60,042
01 보수	3,264,644	3,324,686	△60,042
◎ 기본급(81명)	2,137,811		
○ 5급(29호봉) 4,028,400원*8명*12월	386,727		
○ 6급(19호봉) 3,111,100원*9명*12월	335,999		
○ 7급(11호봉) 2,334,500원*18명*12월	504,252		
○ 8급(6호봉) 1,742,100원*35명*12월	731,682		
○ 9급(3호봉) 1,357,200원*11명*12월	179,151		
◎ 정근수당 2,137,811,000원*2/12*0.45	160,336		
◎ 초과근무수당 9,886원*81명*38시간*12월	365,150		
◎ 정액수당	100,280		
○ 가족수당	39,840		
- 배우자 40,000원*46명*12월	22,080		
- 부양가족 20,000원*69명*12월	16,560		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 자녀학비보조수당	8,960		
- 고등학교 448,000원*5명*4회	8,960		
○ 정근수당 가산금	47,400		
- 5~10년 미만 50,000원*17명*12월	10,200		
- 10~15년 미만 60,000원*13명*12월	9,360		
- 15~20년 미만 80,000원*9명*12월	8,640		
- 20년 이상 100,000원*16명*12월	19,200		
○ 정근수당 추가 가산금	4,080		
- 20~25년 미만 10,000원*7명*12월	840		
- 25년 이상 30,000원*9명*12월	3,240		
◎ 특수업무수당	93,120		
○ 동 근무수당 70,000원*73명*12월	61,320		
○ 민원업무수당 30,000원*22명*12월	7,920		
○ 사회복지업무수당 70,000원*22명*12월	18,480		
○ 사회복지수당가산금 30,000원*15명*12월	5,400		
◎ 대우공무원 수당	8,421		
○ 4급 대우(5급 30호봉) 4,055,600원*1명*4.1%*12월	1,996		
○ 5급 대우(6급 20호봉) 3,162,100원*1명*4.1%*12월	1,556		
○ 6급 대우(7급 15호봉) 2,599,000원*3명*4.1%*12월	3,837		
○ 7급 대우(8급 11호봉) 2,095,700원*1명*4.1%*12월	1,032		
◎ 정액급식비 130,000원*81명*12월	126,360		
◎ 명절휴가비 2,137,811,000원*1/12*120%	213,782		
◎ 연가보상비 2,137,811,000원/12/30*10일	59,384		
03 무기계약근로자보수	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 관내출장여비(농소2동, 농소3동, 천곡문화센터) 50,000원*3명*12월	1,800		
204 직무수행경비	128,940	128,940	0
02 직급보조비	128,940	128,940	0
◎ 직급보조비	128,940		
○ 5급 250,000원*8명*12월	24,000		
○ 6급 155,000원*9명*12월	16,740		
○ 7급 140,000원*18명*12월	30,240		
○ 8~9급 105,000원*46명*12월	57,960		
기본경비(동 총괄)	1,033,560	984,264	49,296
기본경비	1,033,560	984,264	49,296
201 일반운영비	719,980	678,084	41,896
01 사무관리비	374,286	382,691	△8,405
◎ 일반수용비	224,579		
○ 기본사무용품비 5,000원*81명*12월	4,860		
○ 기록물 편철용품 300,000원*8개동	2,400		
○ 쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 2,960원*30매*12월*11개소	11,722		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월*11개소	4,752		
○ 민원인용 월간 및 주간지 구입 10,000원*2종*12월*11개소	2,640		
○ 위촉장 내,외피구입 10,000원*20조*8개동	1,600		
○ 각종 민원서류 서식 인쇄 500,000원*11개소	5,500		
○ 복사용지 구입	12,743		
- A4 20,000원*6박스*8개동*12월	11,520		
- B4 38,200원*4박스*8개동	1,223		
○ 인증기 잉크롤라 교체 99,000원*11대	1,089		
○ 잉크젯 프린터 잉크 구입 30,000원*4회*11대	1,320		
○ 각종 시책홍보용 현수막 제작 50,000원*8회*11개소	4,400		
○ 레이져프린터 드럼 및 토너구입 (등초본발급용) 300,000원*2대*3회*11개소	19,800		
○ 레이져프린터 드럼 및 토너구입(일반업무용) 300,000원*2대*3회*11개소	19,800		
○ 모사전송기 드럼 및 토너 구입	4,187		
- 토너 88,000원*1대*2회*11개소	1,936		
- 드럼 102,300원*1대*2회*11개소	2,251		
○ 통장 및 주민자치위원 퇴임 공로패 제작 100,000원*5개*8개동	4,000		
○ 소파 커버 및 방석 세탁비 1,000원*40개*2회*11개소	880		
○ 화장실 용품 구입 40,000원*8개소*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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(효문동) 100,000원*1개소	100		
○ 물탱크 청소 70,000원*2회*11개소	1,540		
○ 관용차량 정기검사 수수료 50,000원*1회*8개동	400		
○ 전기안전대행 수수료(농소1동,농소3동,강동동,송정동,염포동,중산·명촌문화센터) 120,000원*7개소*12월	10,080		
○ 소방종합정밀점검 및 작동기능점검(효문동 제외) 450,000원*2회*10개소	9,000		
○ 소방시설안전관리 연간계약 132,000원*10회*11개소	14,520		
○ 엘리베이터 안전관리대행료(농소2동, 효문동 제외) 220,000원*12월*9개소	23,760		
○ 무인당직용역 수수료	30,720		
- 농소2동,농소3동,효문동,양정동,명촌문화센터 200,000원*12월*5개소	12,000		
- 농소1동,강동동,송정동,염포동,중산·천곡문화센터 260,000원*12월*6개소	18,720		
○ 근태관리 수수료 55,000원*12월*11개소	7,260		
○ 인감보호신청 안내문 제작 50원*60,000세대	3,000		
○ 문화센터 수강생모집 홍보물(명촌,중산,천곡) 500,000원*4회*3개소	6,000		
○ 동 주민센터 왁스 청소 수수료 1,500,000원*8개동	12,000		
◎ 운영수당	7,200		
○ 재난관리 등 비상근무(당직)자 당직비 60,000원*15일*8개동	7,200		
◎ 급량비	70,875		
○ 동정시책추진 급식비 7,000원*81명*10일*12월	68,040		
○ 재난관리 등 비상근무 급식비 7,000원*81명*5일	2,835		
◎ 임차료	71,632		
○ 복사기 200,000원*11대*12월	26,400		
○ 민원인 전용 부설주차장(농소2동) 2,000,000원*6월	12,000		
○ 정수기 60,000원*27대*12월	19,440		
○ 화장실 비데 20,000원*2대*12월*11개소	5,280		
○ 긴급 재난, 환경정비용 장비(굴삭기) 532,000원*2일*8개동	8,512		
02 공공운영비	345,694	295,393	50,301
◎ 공공요금 및 제세	279,308		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우편요금 700,000원*12월*8개동	67,200		
○ 인감보호신청 우편요금 300원*50,000세대	15,000		
○ 전기요금	158,400		
- 동 주민센터 및 문화센터 1,200,000원*12월*11개소	158,400		
○ 도시가스 요금	12,000		
- 농소1동, 강동동, 송정동 200,000원*12월*3개소	7,200		
- 염포동 400,000원*12월*1개소	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*11개소	14,520		
○ 환경개선부담금(건물분) 70,000원*2회*11개소	1,540		
○ 교통유발부담금(효문동 제외) 250,000원*10개소	2,500		
○ 케이블 TV방송 시청료 20,000원*12월*11개소	2,640		
◎ 시설장비유지비	44,530		
○ 건물유지비	38,500		
- 농소3동(청사 옥상 방수) 10,000,000원	10,000		
- 효문동(청사 2층 외부데크 교체) 5,000,000원	5,000		
- 양정동(청사 외벽 유리창틀 코킹 보수) 12,000,000원	12,000		
- 1개소(농소2동) 3,000,000원	3,000		
- 7개소(농소1,3동,효문동,송정동,양정동, 명촌·중산문화센터) 1,000,000원*7개소	7,000		
- 3개소(강동동, 염포동, 천곡문화센터) 500,000원*3개소	1,500		
○ 에어컨 유지관리비 200,000원*11개소	2,200		
○ 인증기 유지관리비 100,000원*11대	1,100		
○ 통합민원발급기 유지보수비 546,000원*5대	2,730		
◎ 차량선박비	19,280		
○ 관용차량 연료비(경유) 1,675원*100ℓ *8대*12월	16,080		
○ 관용차량 유지관리비 400,000원*8대	3,200		
◎ 무정전전원장치(UPS) 유지보수료 4,600,000원*8대*7%	2,576		
202 여비	207,840	207,840	0
01 국내여비	207,840	207,840	0
◎ 관외출장(동 및 주민자치센터 비교견학) 70,000원*3명*2일*4회*8개동	13,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 관내출장 20,000원*81명*10일*12월	194,400		
203 업무추진비	83,940	83,940	0
01 기관운영업무추진비	56,700	56,700	0
◎ 인구 30,000명 미만 6,600,000원*5개동	33,000		
◎ 인구 30,000명 이상 7,900,000원*3개동	23,700		
02 정원가산업무추진비	3,240	3,240	0
◎ 정원가산업무추진비(정원 100명까지) 40,000원*81명	3,240		
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		
405 자산취득비	7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
◎ 동 직원 업무용 의자 교체구입 200,000원*37개	7,400		