세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 주민자치과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과	12,022,521	11,212,221	810,300
	국 1,000		
	시 64,000		
	구 11,957,521		
자치행정 역량 강화	1,057,770	909,825	147,945
	국 1,000		
	구 1,056,770		
구민 만족행정 구현	314,184	177,894	136,290
	국 1,000		
	구 313,184		
민원 소통 활성화	8,320	9,100	△780
201 일반운영비	6,420	7,200	△780
01 사무관리비	6,420	7,200	△780
◎일반수용비	1,500		
○현장구청장실 등 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지방세 납세자보호관 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
◎운영수당	1,620		
○공공갈등관리심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회*80%	560		
○갈등역량 강화 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○청원심의회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
◎관리용역비	3,300		
○주민건의사항 관리시스템 유지보수 3,300,000원	3,300		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎민원 소통 업무 추진 900,000원	900		
행정서비스 개선	23,840	32,910	△9,070
201 일반운영비	20,890	30,560	△9,670
01 사무관리비	10,890	14,060	△3,170
◎일반수용비	6,750		
○공무원 교양지 구입 137,500원*12월	1,650		
○퇴임 통장 감사패 제작 100,000원*3개*8개동	2,400		
○통장 업무용 수첩 제작 6,000원*300권	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 교육 교재 제작			
10,000원*90권	900		
◎피복비	1,360		
○통장 업무용 조끼 구입			
17,000원*80명	1,360		
◎위탁교육비	2,500		
○공직자 친절마인드 교육			
2,500,000원*1회	2,500		
◎운영수당	280		
○주민투표청구 심의위원회 참석수당			
70,000원*5명*1회*80%	280		
03 행사운영비	10,000	16,500	△6,500
◎통장 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
◎행정서비스 업무 추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	600	0	600
14 기타보상금	600	0	600
◎통장교육 강사수당 600,000원*1명	600		
주민 편의행정 지원	124,960	104,834	20,126
201 일반운영비	90,241	73,190	17,051
01 사무관리비	87,194	70,190	17,004
◎일반수용비	87,194		
○모범구민 표창패			
100,000원*8개*4회	3,200		
○동 민원실 신용카드 사용수수료			
250,000,000원*30%*3%	2,250		
○주민등록 관련 물품 구입	3,360		
-주민등록 등초본 발급용지			
35,000원*12박스*8개동	3,360		
○주민등록증 발급수수료			
4,700원*730매*12월	41,172		
○IC 주민등록증 추가 발급 수수료			
5,000원*250매*12월	15,000		
○전입자 서한문 제작			
1,300원*750매*12월	11,700		
○인감 관련 물품 구입	10,512		
-인감대장 120원*1,000매*8개동	960		
-인감발급용지			
91,500원*6박스*8개동	4,392		
-인감대장보호 비닐			
80원*2,000매*8개동	1,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인감대장 송부용 봉투 250원*500매*8개동	1,000		
-제증명 인증기 리본 240,000원*1박스*12개소	2,880		
02 공공운영비	3,047	3,000	47
◎공공요금 및 제세	3,047		
○민원업무 담당자 업무 손해배상 공제회비	2,439		
-인감업무 담당자 1,202,740원	1,203		
-통합민원업무 담당자 607,640원	608		
-주민등록업무 담당자 627,550원	628		
○습득 주민등록증 우편요금 2,530원*20통*12월	608		
307 민간이전	6,980	6,738	242
06 보험금	6,980	6,738	242
◎통장 상해보험(275명) 6,980,000원	6,980		
308 자치단체등이전	27,739	24,906	2,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,739	24,906	2,833
◎차세대 주민등록정보시스템 운영 27,739,000원	27,739		
지역치안협의회 활동 지원	25,896	26,120	△224
201 일반운영비	25,896	26,120	△224
01 사무관리비	25,896	26,120	△224
◎운영수당	896		
○지역치안협의회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
◎일반수용비	25,000		
○지역치안협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(북한이탈주민 지원)	1,000	3,300	△2,300
	국 1,000		
201 일반운영비	490	2,990	△2,500
	국 490		
01 사무관리비	490	490	0
◎운영수당	490		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	국 490		
203 업무추진비	510	310	200
	국 510		
03 시책추진업무추진비	510	310	200
◎북한이탈주민 지원 업무추진 510,000원	510		
	국 510		
평화통일교육위원회 운영	1,504	1,630	△126

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,504	1,630	△126
01 사무관리비	1,504	1,630	△126
◎운영수당	504		
○평화통일교육위원회 참석수당 70,000원*9명*1회*80%	504		
◎공직자 평화통일교육	1,000		
○강사수당 300,000원*2회	600		
○강사실비 200,000원*2회	400		
선거 위탁 사무 수행	128,664	0	128,664
308 자치단체등이전	128,664	0	128,664
14 기타부담금	128,664	0	128,664
◎제9회 전국동시지방선거 부담금	128,664		
○준비 및 실시 경비 128,664,000원	128,664		
주민자치 활성화	743,586	731,931	11,655
주민참여 역량강화	22,150	22,350	△200
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,150	1,350	△200
03 시책추진업무추진비	1,150	1,350	△200
◎주민참여 업무 추진 1,150,000원	1,150		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
◎주민참여 포인트 인센티브 10,000원*2,000명	20,000		
주민자치회 사업 활성화	429,420	429,420	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎일반수용비	5,000		
○주민자치위원 위촉장 내・외피 구입 10,000원*100조	1,000		
○주민자치회 홍보물 제작	4,000		
-주민자치학교 운영 홍보물 및 현수막 1,000,000원	1,000		
-주민자치학교 교재 제작 1,000,000원	1,000		
-주민자치회 성과공유회 책자 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎주민자치위원 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	174,420	174,420	0
11 행사실비지원금	4,720	4,720	0

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회장 구 단위 회의 실비보상 20,000원*8명*12월	1,920		
◎전국주민자치박람회 참석 여비 70,000원*40명	2,800		
14 기타보상금	169,700	169,700	0
◎주민자치회 맞춤형교육 강사수당 500,000원*5회	2,500		
◎동 주민자치학교 강사수당 800,000원*5개동	4,000		
◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*340명*12월	163,200		
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
◎농소1동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○우리 동네 아이들 마음 톡톡(talk talk)프로그램 5,000,000원	5,000		
○오늘이 가장 봄날 청춘사진관 5,000,000원	5,000		
○꿈꾸는 숲 전통요리체험 5,000,000원	5,000		
○향기톡톡 행복놀이터 5,000,000원	5,000		
◎농소2동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○너, 나, 우리 되는 날 15,000,000원	15,000		
○농소2동 문화예술동아리 놀이마당 5,000,000원	5,000		
◎농소3동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○주민이 함께하는 정다운 마을 만들기 6,500,000원	6,500		
○역사와 전통이 살아 숨쉬는 마을 만들기 6,500,000원	6,500		
○안전한 마을 만들기 7,000,000원	7,000		
◎강동동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○도란도란 강동문화사랑방 8,000,000원	8,000		
○몽돌 문화페스티벌 7,000,000원	7,000		
○나도 우리 동네 크리에이터 5,000,000원	5,000		
◎효문동 주민자치회	30,000		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○함께 가꾸고 다같이 누리는 우리동네 꽃 단지 만들기 5,000,000원	5,000		
○'사랑 나누고, 행복 더하는'취약계층 온정 나눔 4,000,000원	4,000		
○'소담소담 콘스킹(콘서트&버스킹)II 5,000,000원	5,000		
○'일년을 담다' 우리 동네 달력 제작 6,000,000원	6,000		
◎송정동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○송정 · 화봉동 청소년 축제 3,000,000원	3,000		
○꿈꾸는 마을! 손바닥정원 만들기 4,000,000원	4,000		
○마을지도 만들기 프로젝트 '마을과 사람을 잇다' 5,500,000원	5,500		
○시간을 여행하는 편지는 행복을 싣고 6,000,000원	6,000		
○우리 동네 쉬어가는 벤치 1,500,000원	1,500		
◎양정동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○까미, 꼬미 건강통통 몸치 탈출 댄스 5,000,000원	5,000		
○오치골 어울림 장미터널 조성 10,000,000원	10,000		
○여기는 나의 집, 아니 우리집입니다 5,000,000원	5,000		
◎염포동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○반짝반짝 주방디톡스 4,000,000원	4,000		
○우리동네 DIY 전봇대 만들기 11,000,000원	11,000		
○우리동네 이웃 마음건강 돌보기 '하하호호 웃음강의' 5,000,000원	5,000		
민간단체 공익활동 지원	231,924	227,003	4,921
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎일반수용비	1,000		
○유공 사회단체 회원 표창패 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활공감정책 참여단 정책현장 탐방 3,000,000원	3,000		
◎국민운동단체 한마음 체육대회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	18,792	38,792	△20,000
11 행사실비지원금	16,792	16,792	0
◎새마을정신 교육 참석자 실비보상금 및 교육 부담금	16,792		
○실비보상금 80,600원*50명	4,030		
○교육부담금	12,762		
-1박 2일 141,000원*2명	282		
-2박 3일 260,000원*48명	12,480		
14 기타보상금	2,000	22,000	△20,000
◎민주평통자문위원 회의 참석자 실비보상	2,000		
○직능정책회의 및 교육 참석자 여비 150,000원*2명*4회	1,200		
○운영, 상임, 분과위원회의 및 교육 참석자 여비 100,000원*1명*8회	800		
307 민간이전	194,132	169,211	24,921
02 민간경상사업보조	72,825	73,525	△700
◎북구 새마을회	40,120		
○알록달록 꽃피는 마을 만들기 17,270,000원	17,270		
○탄소중립실천다짐대회 3,800,000원	3,800		
○정성과 사랑의 김장 담아주기 16,500,000원	16,500		
○새마을지도자 역량강화 '전국새마을지도자대회' 2,550,000원	2,550		
◎바르게살기운동 북구협의회	17,740		
○꽃길・꽃동산 만들기 4,620,000원	4,620		
○기초질서 지키기 및 학교폭력 예방 홍보 3,450,000원	3,450		
○영호남한마음대회 및 1농촌 교류 4,444,000원	4,444		
○바르게살기운동 회원 역량강화 5,226,000원	5,226		
◎한국자유총연맹 울산북구지회	4,135		
○회원 한마음 전진대회 1,220,000원	1,220		
○자유수호 전적지 통일순례 1,315,000원	1,315		
○역량강화 교육비 600,000원	600		
○태극기 바람개비 만들기 1,000,000원	1,000		
◎민주평화통일자문회의 북구협의회	7,830		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한걸음씩 함께하는 북한이탈주민과의 통일 이야기 4,600,000원	4,600		
○함께하는 청소년 통일 콘서트 3,230,000원	3,230		
◎대한적십자사봉사회 북구지구협의회	3,000		
○취약계층과 함께하는 문화체험 및 탈북민 보드미 반찬나눔 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	121,307	95,686	25,621
◎북구 새마을회	56,760		
○사무국 운영비 56,760,000원	56,760		
◎바르게살기운동 북구협의회	24,276		
○사무국 운영비 24,276,000원	24,276		
◎한국자유총연맹 울산북구지회	23,440		
○사무국 운영비 23,440,000원	23,440		
◎민주평화통일자문회의 북구협의회	16,831		
○사무국 운영비 16,831,000원	16,831		
자율방범대 운영	60,092	53,158	6,934
201 일반운영비	8,234	900	7,334
01 사무관리비	8,234	900	7,334
◎일반수용비	900		
○유공 자율방범대원 표창패 100,000원*9개	900		
◎양정동 자율방범대 초소부지 대부료 7,333,700원	7,334		
301 일반보전금	48,258	48,258	0
06 자율방범대실비지원	48,258	48,258	0
◎자율방범대 운영비	37,100		
○초소운영비(공공요금, 장비구입 등) 9,020,000원	9,020		
○순찰차량 유지관리비(유류비 등) 85,000원*12월*9개대	9,180		
○야식비 3,500원*10명*5주*12월*9개대	18,900		
◎자율방범연합회 운영비	11,158		
○차량보험료 662,000원*9개대	5,958		
○자동차세 250,000원*1회	250		
○피복비 55,000원*10명*9개대	4,950		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
04 민간행사사업보조	3,600	4,000	△400
◎범죄예방결의 및 한마음 전진대회 3,600,000원	3,600		
최일선 행정기관 역할 강화	2,811,958	2,417,763	394,195
동 행정 및 주민자치 역량 강화	2,811,958	2,417,763	394,195
주민자치센터 운영 활성화	410,000	403,304	6,696

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	800	800	0
◎주민자치센터 운영 활성화 유공자 표창패 100,000원*8개	800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎제9회 구민의날 기념식 및 주민자치센터 동아리경연대회 10,000,000원	10,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
◎동아리경연대회 우수 자치센터 시상금	4,000		
○대상 1,000,000원*1개동	1,000		
○최우수상 600,000원*1개동	600		
○우수상 500,000원*3개동	1,500		
○장려상 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	395,200	388,504	6,696
05 민간위탁금	395,200	388,504	6,696
◎농소1동 주민자치센터 운영 위탁 36,056,000원	36,056		
◎농소2동 주민자치센터 운영 위탁 52,700,000원	52,700		
◎농소3동 주민자치센터 운영 위탁 77,252,000원	77,252		
◎강동동 주민자치센터 운영 위탁 56,048,000원	56,048		
◎효문동 주민자치센터 운영 위탁 52,700,000원	52,700		
◎송정동 주민자치센터 운영 위탁 38,288,000원	38,288		
◎양정동 주민자치센터 운영 위탁 38,288,000원	38,288		
◎염포동 주민자치센터 운영 위탁 43,868,000원	43,868		
주민만족 동 행정 운영	2,401,958	2,014,459	387,499
101 인건비	349,085	341,557	7,528
04 기간제근로자등보수	349,085	341,557	7,528
◎동행정복지센터 청사 환경정비	101,060		
○기본급 10,030원*4시간*1명*180일*8개동	57,773		
○유급휴일수당 10,030원*4시간*1명*90일*8개동	28,887		
○가족수당 100,000원*1명*9월*8개동	7,200		
○교통비 5,000원*1명*180일*8개동	7,200		
◎동행정복지센터 풀베기 등 환경정비	203,388		
○기본급 83,050원*3명*60일*8개동	119,592		
○유급휴일수당 83,050원*3명*30일*8개동	59,796		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 100,000원*3명*3월*8개동	7,200		
○교통비, 급식비 10,000원*3명*60일*8개동	14,400		
○안전화 50,000원*3명*8개동	1,200		
○안전용품(3종) 50,000원*3명*8개동	1,200		
◎소금포역사관 안내 및 관리	29,358		
○기본급 80,240원*2명*108일	17,332		
○유급휴일수당 80,240원*2명*54일	8,666		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○교통비, 급식비 10,000원*2명*108일	2,160		
◎소금포역사관 환경정비	15,279		
○기본급 10,030원*4시간*2명*108일	8,666		
○유급휴일수당 10,030원*4시간*2명*54일	4,333		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○교통비 5,000원*2명*108일	1,080		
201 일반운영비	308,513	264,751	43,762
01 사무관리비	212,188	202,268	9,920
◎일반수용비	1,800		
○동 및 문화센터 텀블러 세척기 구입 75,000원*2대*12개소	1,800		
◎관리용역비	210,388		
○청소용역비(문화센터) 52,597,000원*4개소	210,388		
02 공공운영비	96,325	62,483	33,842
◎시설장비유지비	37,712		
○동 및 문화센터 청사건물 유지보수 1,500,000원*12개소	18,000		
○에어컨 유지관리비 200,000원*12개소	2,400		
○인증기 유지관리비 100,000원*12대	1,200		
○통합민원발급기 유지보수비 624,000원*8대	4,992		
○무정전전원장치(UPS) 유지보수비 4,600,000원*7%*8대	2,576		
○무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 1,936,000원*4개소	7,744		
○예초기 유류대 100,000원*8개동	800		
◎차량선박비	24,650		
○관용차량 유류대(경유) 1,700,000원*8대	13,600		
○관용차량 유지관리비 400,000원*8대	3,200		
○찾아가는 복지서비스 차량	7,850		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금(전기차) 50,000원*7대*12월	4,200		
-유류비(휘발유) 1,708원*100ℓ*1대*12월	2,050		
-차량 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
◎농소1동	2,063		
○냉난방기 세척 2,063,000원	2,063		
◎농소3동	19,100		
○승강기 안전장치 설치 19,100,000원	19,100		
◎강동동	9,800		
○강동문화센터 냉난방기 수리 9,800,000원	9,800		
◎염포동	3,000		
○냉난방기 수리 3,000,000원	3,000		
202 여비	10,080	13,440	△3,360
01 국내여비	10,080	13,440	△3,360
◎동, 주민자치센터 교육 및 견학 70,000원*3명*2일*3회*8개동	10,080		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	14,000		
○홍보용 쇠부리 조형물 설치(농소3동) 4,000,000원	4,000		
○관내 화단 조성지 영산홍 등 보식(효문동) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,694,080	1,295,040	399,040
07 통장・이장・반장활동보상금	1,672,000	1,272,960	399,040
◎통장 수당	1,672,000		
○기본수당 400,000원*275명*12월	1,320,000		
○상여금 400,000원*275명*2월	220,000		
○회의 참석수당 20,000원*275명*2회*12월	132,000		
14 기타보상금	22,080	22,080	0
◎행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*40명*20일*8개동	19,200		
◎소금포역사관 전시물 해설 강사료 20,000원*3일*4주*12월	2,880		
401 시설비및부대비	20,000	81,686	△61,686
01 시설비	20,000	81,686	△61,686
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	20,000		
○수성천 공지내 주민쉼터 조성(농소1동) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	6,200	17,985	△11,785
01 자산및물품취득비	6,200	17,985	△11,785

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농소1동	3,800		
○무정전전원장치 교체 3,800,000원	3,800		
◎농소2동	400		
○스캐너 교체 400,000원	400		
◎효문동	500		
○전자서명기 교체 500,000원	500		
◎송정동	1,500		
○지문등록스캐너 구입 1,500,000원	1,500		
현장행정강화	300,427	217,744	82,683
	시 64,000		
	구 236,427		
주민밀착형 행정서비스 제공	300,427	217,744	82,683
	시 64,000		
	구 236,427		
생활민원 처리담당 운영	228,427	217,744	10,683
101 인건비	199,977	183,239	16,738
04 기간제근로자등보수	199,977	183,239	16,738
◎가사도움서비스 운영	166,479		
○기본급	98,986		
-외근직 83,050원*8명*120일	79,728		
-내근직 80,240원*2명*120일	19,258		
○유급휴일수당	49,493		
-외근직 83,050원*8명*60일	39,864		
-내근직 80,240원*2명*60일	9,629		
○가족수당 100,000원*10명*6월	6,000		
○급식비 5,000원*10명*120일	6,000		
○교통비 5,000원*10명*120일	6,000		
◎공공시설물 정비	33,498		
○기본급 83,050원*2명*120일	19,932		
○유급휴일수당 83,050원*2명*60일	9,966		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
○교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	6,640	9,695	△3,055
01 사무관리비	4,200	7,255	△3,055
◎일반수용비	3,060		
○생활민원 바로처리반 홍보물 인쇄 1,000원*500매	500		
○복사용지 구입 20,000원*1상자*8월	160		
○컬러프린터 토너, 드럼 구입 300,000원*3종	900		

부서: 주민자치과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활민원 대기실 운영물품 1,500,000원	1,500		
◎공무직 피복비	1,140		
○작업복 70,000원*2명*4회	560		
○방한복 150,000원*2명	300		
○안전화 50,000원*2명	100		
○아이스조끼 40,000원*2명	80		
○우의 20,000원*2명	40		
○장갑 300원*200켤레	60		
02 공공운영비	2,440	2,440	0
◎공공요금 및 제세	1,440		
○생활민원전용 태블릿PC 요금 30,000원*12월	360		
○생활민원자재창고 전기요금 90,000원*12월	1,080		
◎시설장비유지비	1,000		
○각종 장비 및 창고 관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎생활민원 바로처리반 업무추진 450,000원	450		
206 재료비	20,000	23,000	△3,000
01 재료비	20,000	23,000	△3,000
◎각종 수리 부품 및 재료 구입 20,000,000원	20,000		
303 포상금	1,360	1,360	0
01 포상금	1,360	1,360	0
◎생활민원살피미 우수직원 상품권 구입 680,000원*2회	1,360		
생활민원 현장서비스의 날 운영	72,000	0	72,000
	시 64,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	69,040	0	69,040
	시 61,040		
	구 8,000		
03 행사운영비	69,040	0	69,040
◎일반수용비	45,440		
○홍보 현수막 제작 70,000원*8장*9회	5,040		
	시 5,040		
○메인 현수막 제작 120,000원*1장*8회	960		
	시 960		

부서: 주민자치과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부스 현수막 제작			
70,000원*13장*8회	7,280		
	시 7,280		
○홍보 전단지 제작			
1,000원*400매*9회	3,600		
	시 3,600		
○홍보 배너 제작 100,000원*3개*8회	2,400		
	시 2,400		
○번호표 제작 100원*5,000매	500		
	시 500		
○접수대장 제작 30,000원*10개	300		
	시 300		
○자전거 수리 재료 구입			
200,000원*8회	1,600		
	시 1,600		
○안경세척기 구입 300,000원*2대	600		
	시 600		
○화분 분갈이 재료 구입			
2,000,000원*8회	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○행사보험료 750,000원*8회	6,000		
	시 6,000		
○행사운영물품 구입 145,000원*8회	1,160		
	시 1,160		
◎임차료	23,600		
○천막 임차 110,000원*13개*8회	11,440		
	시 11,440		
○탁자 임차 20,000원*26개*8회	4,160		
	시 4,160		
○의자 임차 2,000원*200개*8회	3,200		
	시 3,200		
○전기 배선 임차 100,000원*8회	800		
	시 800		
○칼갈이 기계 임차			
250,000원*2대*8회	4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	2,960	0	2,960
	시 2,960		
14 기타보상금	2,960	0	2,960
◎참여자 실비	2,960		
○민간 기술자 실비			
50,000원*3명*8회	1,200		
	시 1,200		

부서: 주민자치과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비			
11,000원*20명*8회	1,760		
시	1,760		
행정운영경비(주민자치과)	100,214	108,017	△7,803
인력운영비	64,734	68,421	△3,687
인력운영비	64,734	68,421	△3,687
101 인건비	64,734	68,421	△3,687
01 보수	64,734	63,157	1,577
◎시간외수당			
12,844원*12명*35시간*12월	64,734		
기본경비	35,480	39,596	△4,116
기본경비	35,480	39,596	△4,116
201 일반운영비	19,520	18,956	564
01 사무관리비	19,520	18,956	564
◎일반수용비	3,320		
○기본사무용품 구입			
5,000원*13명*12월	780		
○복사용지 구입 20,000원*55박스	1,100		
○컬러프린터 토너 구입			
300,000원*3회	900		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎급식비	16,200		
○기본업무추진 급식비			
9,000원*13명*10일*12월	14,040		
○공무직 급식비			
9,000원*2명*10일*12월	2,160		
202 여비	11,760	15,840	△4,080
01 국내여비	11,760	15,840	△4,080
◎관내출장여비	11,760		
○기본업무추진 관내출장여비			
20,000원*13명*3일*12월	9,360		
○공무직 관내 출장여비			
100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
◎15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(동총괄)	7,752,152	7,558,872	193,280
인력운영비(동총괄)	6,623,084	6,460,449	162,635
인력운영비	6,623,084	6,460,449	162,635
101 인건비	6,623,084	6,460,449	162,635
01 보수	6,579,686	6,420,810	158,876

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급(121명)	4,302,620		
○5급(성과급적 연봉) 87,090,620원*8명	696,725		
○6급(20호봉) 4,231,549원*17명*12월	863,236		
○7급(11호봉) 3,124,093원*26명*12월	974,718		
○8급(4호봉) 2,146,829원*52명*12월	1,339,622		
○9급(3호봉) 1,982,956원*18명*12월	428,319		
◎정근수당 3,605,895,000원*2/12*0.45	270,443		
◎시간외수당 12,844원*113명*35시간*12월	609,577		
◎비상근무 시간외수당 12,844원*113명*4시간*4분기	23,222		
◎정액수당	125,400		
○가족수당	50,400		
-배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
-부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
-부양가족(첫째자녀) 30,000원*25명*12월	9,000		
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*15명*12월	12,600		
○정근수당 가산금	70,800		
-5년 미만 30,000원*46명*12월	16,560		
-5~10년 미만 50,000원*30명*12월	18,000		
-10~15년 미만 60,000원*12명*12월	8,640		
-15~20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
-20년 이상 100,000원*15명*12월	18,000		
○정근수당 추가 가산금	4,200		
-20~25년 미만 10,000원*5명*12월	600		
-25년 이상 30,000원*10명*12월	3,600		
◎특수직무수당	162,120		
○동 근무수당 70,000원*113명*12월	94,920		
○민원업무수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○사회복지수당 70,000원*37명*12월	31,080		
○사회복지수당 가산금 30,000원*37명*12월	13,320		
○간호직 의료업무 수당 50,000원*8명*12월	4,800		
◎대우공무원 수당	28,749		
○6급 대우(7급 21호봉) 3,895,460원*15명*4.1%*12월	28,749		
◎육아휴직수당 1,500,000원*7명*12월	126,000		
◎정액급식비 140,000원*121명*12월	203,280		
◎명절휴가비 3,605,895,000원*2/12*60%	360,590		
◎연가보상비 4,302,620,000원*1/12*86%*1/30*10일	102,785		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직급보조비(121명)	264,900		
○5급 250,000원*8명*12월	24,000		
○6급 185,000원*17명*12월	37,740		
○7급 180,000원*26명*12월	56,160		
○8~9급 175,000원*70명*12월	147,000		
02 기타직보수	43,398	39,639	3,759
◎기본급	30,135		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 2,511,223원*1명*12월	30,135		
◎성과급	2,431		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 2,430,649원*1명	2,431		
◎시간외수당	4,142		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
◎정액급식비	1,680		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 140,000원*1명*12월	1,680		
◎직급보조비	1,838		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
◎특수직무수당	1,367		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 113,840원*1명*12월	1,367		
◎연가보상비	605		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 2,511,223원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	605		
◎가족수당	1,200		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(동 총괄)	1,129,068	1,098,423	30,645
기본경비	1,129,068	1,098,423	30,645
201 일반운영비	878,578	847,933	30,645
01 사무관리비	416,990	399,945	17,045
◎일반수용비	232,825		
○기본사무용품비 5,000원*121명*12월	7,260		
○종량제봉투(100ℓ)	13,854		
-행정복지센터(8개동), 문화센터(4개소) 2,960원*30매*12월*12개소	12,788		
-호계 커뮤니티센터 2,960원*15매*12월*1개소	533		
-소금포역사관 2,960원*15매*12월*1개소	533		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 15,000원*3종*12월*12개소	6,480		
○위촉장 내・외피구입 10,000원*25조*8개동	2,000		
○각종 민원서류 서식 인쇄 500,000원*12개소	6,000		
○복사용지 구입 1,000,000원*8개동	8,000		
○인증기 잉크롤러 구입 99,000원*12대	1,188		
○잉크젯 프린터 잉크 구입 30,000원*4회*12대	1,440		
○각종 시책홍보용 현수막 제작 50,000원*5회*12개소	3,000		
○레이저프린터 드럼 및 토너 구입(등초본 발급용) 300,000원*2대*2회*12개소	14,400		
○레이저프린터 드럼 및 토너 구입(일반 업무용) 300,000원*2대*1회*12개소	7,200		
○모사전송기 드럼 및 토너 구입	4,568		
-토너 88,000원*1대*2회*12개소	2,112		
-드럼 102,300원*1대*2회*12개소	2,456		
○주민자치위원 퇴임 공로패 제작 100,000원*2개*8개동	1,600		
○세탁비(방석 등) 3,000원*30개*2회*12개소	2,160		
○화장실 용품 구입	4,320		
-행정복지센터(8개동) 40,000원*12월*8개동	3,840		
-호계 커뮤니티센터 20,000원*12월*1개소	240		
-소금포역사관 20,000원*12월*1개소	240		
○물탱크 청소 70,000원*2회*12개소	1,680		
○관용차량 정기검사 수수료 55,000원*1회*8개동	440		
○전기안전대행 수수료 135,000원*12월*10개소	16,200		
○소방종합정밀점검 및 작동기능점검(효문동 제외) 450,000원*2회*11개소	9,900		
○소방시설안전관리 연간계약 120,000원*12월*12개소	17,280		
○승강기 안전관리대행료	33,840		
-동 행정복지센터 및 문화센터(효문동 제외) 235,000원*12월*11개소	31,020		
-소금포역사관 235,000원*12월*1개소	2,820		
○무인당직용역 수수료	35,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농소2동, 농소3동, 효문동, 양정동, 명촌문화센터, 강동문화센터 200,000원*12월*6개소	14,400		
-농소1동, 강동동, 송정동, 염포동, 중산문화센터, 천곡문화센터 260,000원*12월*6개소	18,720		
-호계 커뮤니티센터 70,000원*12월*1개소	840		
-소금포역사관 120,000원*12월*1개소	1,440		
○근태관리 수수료 55,000원*12월*12개소	7,920		
○동 청사 비상벨 수수료	3,855		
-8개동 행정복지센터 38,500원*12월*8개소	3,696		
-문화센터 3,300원*12월*4개소	159		
○동 행정복지센터 왁스 청소 수수료 1,700,000원*8개동	13,600		
○화장실 비상벨 수수료(동, 문화센터 등) 55,000원*12월*14개소	9,240		
◎운영수당	9,600		
○재난관리 등 비상근무(당직)자 당직비 60,000원*15일*8개동	7,200		
○재택당직근무자 당직수당 30,000원*10일*8개동	2,400		
◎급식비	137,205		
○동정시책추진 급식비 9,000원*121명*10일*12월	130,680		
○재난관리 등 비상근무 급식비 9,000원*121명*5일	5,445		
○시간선택제 9급상당 급식비(농소2동) 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
◎임차료	37,360		
○정수기 50,000원*46대*12월	27,600		
○화장실 비데 20,000원*2대*12월*12개소	5,760		
○긴급 재난복구, 환경정비용 장비 500,000원*8개동	4,000		
02 공공운영비	461,588	447,988	13,600
◎공공요금 및 제세	461,588		
○우편요금 650,000원*12월*8개동	62,400		
○전기요금	238,320		
-행정복지센터(8개동), 문화센터(4개소) 1,530,000원*12월*12개소	220,320		
-호계 커뮤니티센터 500,000원*12월*1개소	6,000		
-소금포역사관 500,000원*12월*1개소	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강동 문화관광연구소 500,000원*12월*1개소	6,000		
○도시가스요금	73,920		
-동 행정복지센터 및 문화센터(농소2동, 농소3동, 효문동, 명촌문화센터 제외) 770,000원*12월*8개소	73,920		
○관용차량 보험료	13,600		
-포터 700,000원*8대	5,600		
-찾아가는 복지서비스 차량 1,000,000원*8대	8,000		
○관용차량 자동차세	1,028		
-포터 28,500원*8대	228		
-찾아가는 복지서비스 차량 100,000원*8대	800		
○관용차량 환경개선부담금 40,000원*2회*8대	640		
○상하수도요금	64,320		
-행정복지센터(8개동), 문화센터(4개소) 380,000원*12월*12개소	54,720		
-호계 커뮤니티센터 290,000원*12월*1개소	3,480		
-소금포역사관 290,000원*12월*1개소	3,480		
-강동 문화관광연구소 220,000원*12월*1개소	2,640		
○교통유발부담금(효문동 제외) 320,000원*11개소	3,520		
○케이블 TV방송 시청료 20,000원*12월*12개소	2,880		
○소금포역사관 통신(인터넷) 요금 80,000원*12월*1개소	960		
202 여비	147,000	147,000	0
01 국내여비	147,000	147,000	0
◎관내출장여비	147,000		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*121명*5일*12월	145,200		
○시간선택제 9급 상당 관내출장여비(농소2동) 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
○공무직 관내출장여비(강동동) 50,000원*1명*12월	600		
203 업무추진비	89,090	89,090	0
01 기관운영업무추진비	58,000	58,000	0
◎인구 3만 미만(강동,효문,양정,염포) 6,600,000원*4개동	26,400		
◎인구 8만 미만(농소1~3,송정) 7,900,000원*4개동	31,600		
02 정원가산업무추진비	4,690	4,690	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101~123명 30,000원*23명	690		
04 부서운영업무추진비	26,400	26,400	0
◎부서운영업무추진비	26,400		
○20인 이하(농소1~3,효문) 300,000원*12월*4개동	14,400		
○15인 이하(강동,송정,양정,염포) 250,000원*12월*4개동	12,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
◎동장 150,000원*12월*8개동	14,400		