

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○퇴임 통장 감사패 제작 100,000원*3개*8개동	2,400		
○통장 업무용 수첩 제작 5,000원*300권	1,500		
◎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	1,050		
○주민투표청구 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○구민대상 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
03 행사운영비	16,500	11,500	5,000
본예산	16,500	11,500	5,000
◎통장교육 운영 1,500,000원	1,500		
◎통장 한마음 체육대회 15,000,000원	15,000		
202 예비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	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
본예산	1,350	1,350	0
◎행정서비스 업무 추진 1,350,000원	1,350		
주민 편의행정 지원	104,834	99,131	5,703
201 일반운영비	73,190	68,656	4,534
01 사무관리비	70,190	66,264	3,926
본예산	70,190	66,264	3,926
◎일반수용비	70,190		
○모범구민 표창패 100,000원*8개*4회	3,200		
○동 민원실 신용카드 사용수수료 300,000,000원*25%*3%	2,250		
○주민등록 관련 물품 구입	3,360		
-주민등록 등초본 발급용지 35,000원*12박스*8개동	3,360		
○주민등록증 발급수수료 4,570원*700매*12월	38,388		
○전입자 서한문 제작 1,300원*800매*12월	12,480		
○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 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-인감대장 송부용 봉투 250원*500매*8개동	1,000		
-재증명 인지기 리본 240,000원*1박스*12개소	2,880		
02 공공운영비	3,000	2,392	608
본예산	3,000	2,392	608
◎공공요금 및 제세	3,000		
○민원업무 담당자 업무 손해배상 공제 회비	2,392		
-인감업무 담당자 1,202,740원	1,203		
-통합민원업무 담당자 560,890원	561		
-주민등록업무 담당자 627,550원	628		
○습득 주민등록증 우편요금 2,530원*20통*12월	608		
307 민간이전	6,738	6,338	400
06 보험금	6,738	6,338	400
본예산	6,738	6,338	400
◎통장 상해보험(272명) 6,737,150원	6,738		
308 자치단체등이전	24,906	24,137	769
13 기관등에대한경상적위탁사업비	24,906	24,137	769
본예산	24,906	24,137	769
◎차세대 주민등록정보시스템 운영 24,906,000원	24,906		
지역치안협의회 활동 지원	26,120	26,120	0
201 일반운영비	26,120	26,120	0
01 사무관리비	26,120	26,120	0
본예산	26,120	26,120	0
◎운영수당	1,120		
○지역치안협의회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎일반수용비	25,000		
○지역치안협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(북한이탈주민 지원)	3,300	3,300	0
국	3,300		
201 일반운영비	2,990	3,000	△10
국	2,990		
01 사무관리비	490	500	△10
국	490		
본예산	490	500	△10
국	490		
◎운영수당	490		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 490,000원	490		
국	490		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
국	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		2,500	2,500	0
◎북한이탈주민 역사문화탐방	2,500,000원	국 2,500		
		국 2,500		
203 업무추진비		310	300	10
		국 310		
03 시책추진업무추진비		310	300	10
본예산		310	300	10
◎북한이탈주민 지원 업무추진	310,000원	국 310		
		국 310		
평화통일교육위원회 운영		1,630	2,400	△770
201 일반운영비		1,630	2,400	△770
01 사무관리비		1,630	2,400	△770
본예산		1,630	2,400	△770
◎운영수당		630		
○평화통일교육위원회 참석수당	70,000원*9명*1회	630		
◎공직자 평화통일교육		1,000		
○강사수당	300,000원*2회	600		
○강사실비	200,000원*2회	400		
주민자치 활성화		731,931	711,457	20,474
주민참여 역량강화		22,350	22,350	0
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
본예산		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
본예산		1,350	1,350	0
◎주민참여 업무 추진	1,350,000원	1,350		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
본예산		20,000	20,000	0
◎주민참여 포인트 인센티브	10,000원*2,000명	20,000		
주민자치회 사업 활성화		429,420	388,420	41,000
201 일반운영비		15,000	14,000	1,000
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
본예산		5,000	4,000	1,000
◎일반수용비		5,000		

부서: 주민자치과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○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
본예산	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
본예산	4,720	4,720	0
◎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
본예산	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	200,000	40,000
02 민간경상사업보조	240,000	200,000	40,000
본예산	240,000	200,000	40,000
◎농소1동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○우리동네 시네마천국(돗자리영화제) 5,000,000원	5,000		
○이웃과 함께하는 세상만들기 5,000,000원	5,000		
○착한 순환 체험 프로그램(착한나무랑 놀자) 5,000,000원	5,000		
○탄소중립 환경교육 및 올바른 반려문 화 형성 5,000,000원	5,000		
◎농소2동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○어르신과 따뜻한 마음 나누기 5,000,000원	5,000		
○찾아가는 농이 놀이마당 5,000,000원	5,000		
○농소2동 재능나눔장터 5,000,000원	5,000		
○청소년과 함께하는 공원 가꾸기 5,000,000원	5,000		

부서: 주민자치과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎농소3동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○웃음꽃 피는 문화마을 만들기 7,000,000원	7,000		
○안전한 마을 만들기 5,000,000원	5,000		
○주민이 함께하는 행복마을 만들기 8,000,000원	8,000		
◎강동동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○금천천 벚꽃길 도로 꽃길 조성 6,000,000원	6,000		
○문화가 있는 우리 동네 7,000,000원	7,000		
○우리 숲 들레 한바퀴 7,000,000원	7,000		
◎효문동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○오늘, 지금, 내인생 가장 청춘, 장수사 진 촬영 4,000,000원	4,000		
○밝은복구, 안전한 효문동 태양광 LED벽 부등 설치 사업 5,000,000원	5,000		
○금쪽같은 멍멍이, 반려동물의 행복한 공존 5,000,000원	5,000		
○우리동네 사계절, 걷기 좋은길 걸어보기 6,000,000원	6,000		
◎송정동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○박상진호수공원 시간을 여행하는 편 지운영 5,000,000원	5,000		
○박상진호수공원 피크닉장사계절꽃단 지조성 5,000,000원	5,000		
○안심송정 만들기 10,000,000원	10,000		
◎양정동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○오치골 지구살리기 나눔문화장터 10,000,000원	10,000		
○오치골 밥퍼 10,000,000원	10,000		
◎염포동 주민자치회	30,000		
○주민총회 및 주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○골목벽화 사랑의 골새길 조성사업 13,000,000원	13,000		
○염포동 연극교실 염포극단 운영 5,000,000원	5,000		
○우리동네 어르신 마음건강 돌보기 하 하호호 웃음강의 2,000,000원	2,000		
민간단체 공익활동 지원	227,003	245,849	△ 18,846
201 일반운영비	19,000	4,000	15,000

부서: 주민자치과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		1,000	1,000	0
본예산		1,000	1,000	0
◎일반수용비		1,000		
○유공 사회단체 회원 표창패	100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비		18,000	3,000	15,000
본예산		18,000	3,000	15,000
◎생활공감정책 참여단 정책현장 탐방	3,000,000원	3,000		
◎국민운동단체 한마음 체육대회	15,000,000원	15,000		
301 일반보전금		38,792	81,830	△43,038
11 행사실비지원금		16,792	14,830	1,962
본예산		16,792	14,830	1,962
◎새마을정신 교육 참석자 실비보상금 및 교육부담금		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		22,000	2,000	20,000
본예산		22,000	2,000	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		
◎민주평통 안보견학	20,000,000원	20,000		
307 민간이전		169,211	156,519	12,692
02 민간경상사업보조		73,525	70,041	3,484
본예산		73,525	70,041	3,484
◎북구 새마을회		40,120		
○알록달록 꽃피는 마을 만들기	17,270,000원	17,270		
○탄소중립실천다짐대회	3,800,000원	3,800		
○이웃사랑 김장담아주기	16,500,000원	16,500		
○새마을지도자 역량강화 '전국새마을 지도자대회'	2,550,000원	2,550		
◎바르게살기운동 북구협의회		17,590		
○꽃길·꽃동산 만들기	4,620,000원	4,620		
○기초질서 지키기 및 학교폭력 예방 홍보	3,300,000원	3,300		
○영호남한마음대회 및 1농촌 교류	4,444,000원	4,444		
○바르게살기운동 회원 역량강화사업	5,226,000원	5,226		
◎한국자유총연맹 울산북구지회		5,135		
○회원 한마음 전진대회	1,220,000원	1,220		

부서: 주민자치과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자유수호 전적지 통일순례 1,315,000원	1,315		
○역량강화 교육비 600,000원	600		
○아름다운 꽃 공원 만들기 1,000,000원	1,000		
○태극기 바람개비 만들기 1,000,000원	1,000		
◎민주평화통일자문회의 복구협의회 7,680	7,680		
○한걸음씩 함께하는 북한이탈주민과의 통일 이야기 4,600,000원	4,600		
○함께하는 청소년 통일 콘서트 3,080,000원	3,080		
◎대한적십자사봉사회 복구지구협의회 3,000	3,000		
○지역아동센터 아이들과 문화체험 및 장애인 수영교실 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조 95,686	95,686	86,478	9,208
본예산 95,686	95,686	86,478	9,208
◎북구 새마을회 31,599	31,599		
○사무국 운영비 31,599,000원	31,599		
◎바르게살기운동 복구협의회 24,276	24,276		
○사무국 운영비 24,276,000원	24,276		
◎민주평화통일자문회의 복구협의회 16,831	16,831		
○사무국 운영비 16,831,000원	16,831		
◎한국자유총연맹 울산북구지회 22,980	22,980		
○사무국 운영비 22,980,000원	22,980		
자율방범대 운영 53,158	53,158	53,158	0
201 일반운영비 900	900	900	0
01 사무관리비 900	900	900	0
본예산 900	900	900	0
◎일반수용비 900	900		
○유공 자율방범대원 표창패 100,000원*9개 900	900		
301 일반보전금 48,258	48,258	48,258	0
06 자율방범대실비지원 48,258	48,258	48,258	0
본예산 48,258	48,258	48,258	0
◎자율방범대 운영비 37,100	37,100		
○초소운영비(공공요금, 장비구입 등) 9,020,000원 9,020	9,020		
○순찰차량 유지관리비(유류비 등) 85,000원*12월*9개대 9,180	9,180		
○야식비 3,500원*10명*5주*12월*9개대 18,900	18,900		
◎자율방범연합회 운영비 11,158	11,158		
○차량보험료 662,000원*9개대 5,958	5,958		
○자동차세 250,000원*1회 250	250		
○피복비 55,000원*10명*9개대 4,950	4,950		
307 민간이전 4,000	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조 4,000	4,000	4,000	0
본예산 4,000	4,000	4,000	0

부서: 주민자치과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎자율방범대 체력단련 및 안전교육 4,000,000원	4,000		
	최일선 행정기관 역할 강화	2,417,763	2,173,728	244,035
	동 행정 및 주민자치 역량 강화	2,417,763	2,173,728	244,035
	주민자치센터 운영 활성화	403,304	429,668	△26,364
	201 일반운영비	10,800	8,800	2,000
	01 사무관리비	800	800	0
	본예산	800	800	0
	◎주민자치센터 운영 활성화 유공자 표창 패 100,000원*8개	800		
	03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
	본예산	10,000	8,000	2,000
	◎주민자치센터 동아리경연대회 10,000,000원	10,000		
	303 포상금	4,000	0	4,000
	01 포상금	4,000	0	4,000
	본예산	4,000	0	4,000
	◎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	388,504	420,868	△32,364
	05 민간위탁금	388,504	420,868	△32,364
	본예산	388,504	420,868	△32,364
	◎농소1동 주민자치센터 운영 위탁 36,056,000원	36,056		
	◎농소2동 주민자치센터 운영 위탁 51,584,000원	51,584		
	◎농소3동 주민자치센터 운영 위탁 76,136,000원	76,136		
	◎강동동 주민자치센터 운영 위탁 54,932,000원	54,932		
	◎효문동 주민자치센터 운영 위탁 51,584,000원	51,584		
	◎송정동 주민자치센터 운영 위탁 37,172,000원	37,172		
	◎양정동 주민자치센터 운영 위탁 37,172,000원	37,172		
	◎염포동 주민자치센터 운영 위탁 43,868,000원	43,868		
	주민만족 동 행정 운영	2,014,459	1,744,060	270,399
	101 인건비	341,557	138,642	202,915
	04 기간제근로자등보수	341,557	138,642	202,915
	본예산	341,557	138,642	202,915
	◎동행정복지센터 청사 환경정비	99,591		
	○기본급 9,860원*4시간*1명*180일*8개동	56,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○유급휴일수당 9,860원*4시간*1명*90일*8개동	28,397		
○가족수당 100,000원*1명*9월*8개동	7,200		
○교통비 5,000원*1명*180일*8개동	7,200		
◎동행정복지센터 풀베기 등 환경정비	197,987		
○기본급 81,660원*24명*60일	117,591		
○유급휴일수당 81,660원*24명*30일	58,796		
○가족수당 100,000원*24명*3월	7,200		
○교통비, 급식비 10,000원*24명*60일	14,400		
◎소금포역사관 안내 및 관리	28,919		
○기본급 78,880원*2명*108일	17,039		
○유급휴일수당 78,880원*2명*54일	8,520		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○급량비, 교통비 10,000원*2명*108일	2,160		
◎소금포역사관 환경정비	15,060		
○기본급 9,860원*4시간*2명*108일	8,520		
○유급휴일수당 9,860원*4시간*2명*54일	4,260		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○교통비 5,000원*2명*108일	1,080		
201 일반운영비	264,751	259,358	5,393
01 사무관리비	202,268	0	202,268
본예산	202,268	0	202,268
◎관리용역비	202,268		
○청소용역비(문화센터) 50,567,000원*4개소	202,268		
02 공공운영비	62,483	259,358	△196,875
본예산	62,483	259,358	△196,875
◎시설장비유지비	28,544		
○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*7대	4,368		
○무정전전원장치(UPS) 유지보수비 4,600,000원*7%*8대	2,576		
◎차량선박비	24,619		
○관용차량 유류대(경유) 1,700,000원*8대	13,600		
○관용차량 유지관리비 400,000원*8대	3,200		
○찾아가는 복지서비스 차량	7,819		
-전기요금(전기차) 50,000원*7대*12월	4,200		
-유류비(휘발유) 1,682원*100ℓ*1대*12월	2,019		
-차량 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
◎공공요금 및 제세	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○찾아가는 복지서비스 안전지킴이 단 말기 통신비 15,000원*24대*12월	4,320		
◎주민참여예산 지역위원회 제안사업	5,000		
○정자 보수(농소3동) 5,000,000원	5,000		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
본예산	13,440	13,440	0
◎동, 주민자치센터 교육 및 견학 70,000원*3명*2일*4회*8개동	13,440		
301 일반보전금	1,295,040	1,288,920	6,120
07 통장·이장·반장활동보상금	1,272,960	1,268,280	4,680
본예산	1,272,960	1,268,280	4,680
◎통장 수당	1,272,960		
○기본수당 300,000원*272명*12월	979,200		
○상여금 300,000원*272명*2월	163,200		
○회의 참석수당 20,000원*272명*2회*12월	130,560		
14 기타보상금	22,080	20,640	1,440
본예산	22,080	20,640	1,440
◎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	81,686	32,000	49,686
01 시설비	81,686	32,000	49,686
본예산	81,686	32,000	49,686
◎농소1동	13,000		
○동청사 지붕 방수공사 13,000,000원	13,000		
◎농소2동	11,000		
○청사외벽 방수공사 11,000,000원	11,000		
◎송정동	37,686		
○냉난방기 교체 37,686,000원	37,686		
◎주민참여예산 지역위원회 제안사업	20,000		
○새터마을 정자설치(농소3동) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	17,985	6,700	11,285
01 자산및물품취득비	17,985	6,700	11,285
본예산	17,985	6,700	11,285
◎농소1동	500		
○노후 프린터 교체 500,000원*1대	500		
◎농소2동	3,800		
○무정전전원장치 교체 3,800,000원*1개	3,800		
◎농소3동	8,500		
○통합민원발급기 교체 8,500,000원*1대	8,500		
◎효문동	2,095		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○문서세단기 교체 800,000원*1대	800		
	○비접촉식 카드단말기 구입 495,000원*1대	495		
	○냉장고 교체 800,000원*1대	800		
	◎송정동	1,650		
	○냉방기 교체 1,650,000원*1대	1,650		
	◎양정동	1,440		
	○직원 사무용 의자 교체 180,000원*8개	1,440		
현장행정강화		217,744	126,184	91,560
주민일착형 행정서비스 제공		217,744	126,184	91,560
생활민원 처리담당 운영		217,744	126,184	91,560
101 인건비		183,239	91,064	92,175
04 기간제근로자등보수		183,239	91,064	92,175
본예산		183,239	91,064	92,175
◎가사도움서비스 운영		163,989		
○기본급		97,326		
-외근직 81,660원*4명*120일*2회		78,394		
-내근직 78,880원*1명*120일*2회		18,932		
○유급휴일수당		48,663		
-외근직 81,660원*4명*60일*2회		39,197		
-내근직 78,880원*1명*60일*2회		9,466		
○가족수당		6,000		
100,000원*5명*6월*2회				
○급량비		6,000		
5,000원*5명*120일*2회				
○교통비		6,000		
5,000원*5명*120일*2회				
◎공공시설물 정비		19,250		
○기본급 81,660원*1명*140일		11,433		
○유급휴일수당 81,660원*1명*70일		5,717		
○가족수당 100,000원*1명*7월		700		
○급량비 5,000원*1명*140일		700		
○교통비 5,000원*1명*140일		700		
201 일반운영비		9,695	10,310	△615
01 사무관리비		7,255	7,870	△615
본예산		7,255	7,870	△615
◎일반수용비		4,240		
○생활민원 바로처리반 홍보물 인쇄 800,000원		800		
○복사용지 구입 20,000원*1상자*12월		240		
○컬러프린터 토너, 드럼 구입 300,000원*4종		1,200		
○생활민원 대기실 운영물품 2,000,000원		2,000		
◎피복비		875		
○작업복 70,000원*5명*1회		350		
○작업화 50,000원*5명*1회		250		

부서: 주민자치과
 정책: 현장행정강화
 단위: 주민밀착형 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○우의 20,000원*5명*2회	200		
	○장화 15,000원*5명*1회	75		
	◎공무직 피복비	1,140		
	○작업복 70,000원*2명*4회	560		
	○방한복 150,000원*2명*1회	300		
	○안전화 50,000원*2명*1회	100		
	○아이스조끼 40,000원*2명*1회	80		
	○우의 20,000원*2명*1회	40		
	○장갑 300원*200켤레	60		
	◎임차료	1,000		
	○생활민원처리 장비임차 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	2,440	2,440	0
	본예산	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
	본예산	450	450	0
	◎생활민원 바로처리반 업무추진 450,000원	450		
	206 재료비	23,000	23,000	0
	01 재료비	23,000	23,000	0
	본예산	23,000	23,000	0
	◎각종 수리 부품 및 재료 구입 23,000,000원	23,000		
	303 포상금	1,360	1,360	0
	01 포상금	1,360	1,360	0
	본예산	1,360	1,360	0
	◎생활민원살피미 우수직원 상품권 구입 340,000원*4분기	1,360		
	행정운영경비(주민자치과)	108,017	124,629	△16,612
	인력운영비	68,421	67,273	1,148
	인력운영비	68,421	67,273	1,148
	101 인건비	68,421	67,273	1,148
	01 보수	63,157	62,098	1,059
	본예산	63,157	62,098	1,059
	◎시간외수당 12,531원*12명*35시간*12월	63,157		
	02 기타직보수	5,264	5,175	89
	본예산	5,264	5,175	89
	◎일반임기제 시간외수당 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		

부서: 주민자치과
 정책: 행정운영경비(주민자치과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	39,596	57,356	△17,760
기본경비	39,596	57,356	△17,760
201 일반운영비	18,956	20,876	△1,920
01 사무관리비	18,956	20,876	△1,920
본예산	18,956	20,876	△1,920
◎일반수용비	3,596		
○기본사무용품 구입	5,000원*14명*12월	840	
○복사용지 구입	20,000원*55박스	1,100	
○컬러프린터 토너 구입	300,000원*3회	900	
○신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
○방석 세탁	3,000원*36개*2회	216	
◎급량비	15,360		
○기본업무추진 급식비	8,000원*14명*10일*12월	13,440	
○공무직 급식비	8,000원*2명*10일*12월	1,920	
202 여비	15,840	31,680	△15,840
01 국내여비	15,840	31,680	△15,840
본예산	15,840	31,680	△15,840
◎관내출장여비	15,840		
○기본업무추진 관내출장여비	20,000원*14명*4일*12월	13,440	
○공무직 관내 출장여비	100,000원*2명*12월	2,400	
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎20인 이하	300,000원*12월	3,600	
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎과장	100,000원*12월	1,200	
행정운영경비(동총괄)	7,558,872	7,226,160	332,712
인력운영비(동총괄)	6,460,449	6,146,937	313,512
인력운영비	6,460,449	6,146,937	313,512
101 인건비	6,460,449	6,146,937	313,512
01 보수	6,420,810	6,146,937	273,873
본예산	6,420,810	6,146,937	273,873
◎기본급(121명)	4,173,654		
○5급(성과급적 연봉)	84,554,000원*8명	676,432	
○6급(2호봉)	4,132,300원*17명*12월	842,990	
○7급(11호봉)	3,051,000원*26명*12월	951,912	
○8급(4호봉)	2,078,000원*52명*12월	1,296,672	
○9급(3호봉)	1,878,000원*18명*12월	405,648	
◎정근수당	3,497,221,000원*2/12*0.45	262,292	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎시간외수당 12,531원*113명*35시간*12월	594,722		
◎비상근무 시간외수당 12,531원*113명*4시간*4분기	22,657		
◎정액수당	98,400		
○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	44,160		
-5~10년 미만 50,000원*18명*12월	10,800		
-10~15년 미만 60,000원*8명*12월	5,760		
-15~20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
-20년 이상 100,000원*15명*12월	18,000		
○정근수당 추가 가산금	3,840		
-20~25년 미만 10,000원*8명*12월	960		
-25년 이상 30,000원*8명*12월	2,880		
◎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	9,358		
○6급 대우(7급 21호봉) 3,804,000원*5명*4.1%*12월	9,358		
◎육아휴직수당 1,500,000원*10명*12월	180,000		
◎정액급식비 140,000원*121명*12월	203,280		
◎명절휴가비 3,497,221,000원*2/12*60%	349,723		
◎연가보상비 4,173,654,000원*1/12*86%*1/30*10일	99,704		
◎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	39,639	0	39,639
본예산	39,639	0	39,639
◎기본급	28,461		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 2,371,670원*1명*12월	28,461		
◎시간외수당	4,041		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
◎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	572		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 2,371,670원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	572		
◎가족수당	1,680		
○시간선택제 9급 상당(농소2동) 140,000원*12월*1명	1,680		
기본경비(동 총괄)	1,098,423	1,079,223	19,200
기본경비	1,098,423	1,079,223	19,200
201 일반운영비	847,933	771,253	76,680
01 사무관리비	399,945	388,305	11,640
본예산	399,945	388,305	11,640
◎일반수용비	231,025		
○기본사무용품비 5,000원*121명*12월	7,260		
○종량제봉투(100ℓ) -행정복지센터(8개동), 문화센터(4개소) 2,960원*30매*12월*12개소	13,854		
-호계 커뮤니티센터 2,960원*15매*12월*1개소	12,788		
-소금포역사관 2,960원*15매*12월*1개소	533		
○신문구독료 15,000원*3종*12월*12개소	533		
○위촉장 내·외피구입 10,000원*25조*8개동	6,480		
○각종 민원서류 서식 인쇄 500,000원*12개소	2,000		
○복사용지 구입 1,000,000원*8개동	6,000		
○인증기 잉크롤러 구입 99,000원*12대	8,000		
○잉크젯 프린터 잉크 구입 30,000원*4회*12대	1,188		
○각종 시책홍보용 현수막 제작 50,000원*5회*12개소	1,440		
○레이저프린터 드럼 및 토너 구입(등초 본 발급용) 300,000원*2대*2회*12개소	3,000		
○레이저프린터 드럼 및 토너 구입(일반 업무용) 300,000원*2대*1회*12개소	14,400		
○모사전송기 드럼 및 토너 구입	7,200		
-토너 88,000원*1대*2회*12개소	4,568		
-드럼 102,300원*1대*2회*12개소	2,112		
	2,456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○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		
-8개동 행정복지센터 40,000원*12월*8개소	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 120,000원*12월*10개소	14,400		
○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		
-농소2동, 농소3동, 효문동, 양정동, 명 촌문화센터, 강동문화센터 200,000원*12월*6개소	14,400		
-농소1동, 강동동, 송정동, 염포동, 중 산문화센터, 전곡문화센터 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		
◎급량비	121,960		
○동정시책추진 급식비 8,000원*121명*10일*12월	116,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○재난관리 등 비상근무 급식비 8,000원*121명*5일	4,840		
○시간선택제 9급상당 급식비(농소2동) 8,000원*1명*10일*12월	960		
◎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	447,988	382,948	65,040
본예산	447,988	382,948	65,040
◎공공요금 및 제세	447,988		
○우편요금 650,000원*12월*8개동	62,400		
○전기요금	238,320		
-동 행정복지센터 및 문화센터 1,530,000원*12월*12개소	220,320		
-호계 커뮤니티센터 500,000원*12월*1개소	6,000		
-소금포역사관 500,000원*12월*1개소	6,000		
-강동 문화관광연구소 500,000원*12월*1개소	6,000		
○도시가스요금	67,200		
-동 행정복지센터 및 문화센터(농소2동, 농소3동, 효문동, 명촌문화센터 제외) 700,000원*12월*8개소	67,200		
○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 30,000원*2회*8대	480		
○상하수도요금	57,600		
-동 행정복지센터 및 문화센터 340,000원*12월*12개소	48,960		
-호계 커뮤니티센터 260,000원*12월*1개소	3,120		
-소금포역사관 260,000원*12월*1개소	3,120		
-강동 문화관광연구소 200,000원*12월*1개소	2,400		
○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 예비	147,000	204,480	△57,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	147,000	204,480	△57,480
본예산	147,000	204,480	△57,480
◎관내출장여비	147,000		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*121명*5일*12월	145,200		
○시간선택제 9급 상당 관내출장여비(농 소2동) 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
본예산	58,000	58,000	0
◎인구 3만 미만(강동, 효문, 양정, 염포) 6,600,000원*4개동	26,400		
◎인구 8만 미만(농소1~3동, 송정) 7,900,000원*4개동	31,600		
02 정원가산업무추진비	4,690	4,690	0
본예산	4,690	4,690	0
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101~123명 30,000원*23명	690		
04 부서운영업무추진비	26,400	26,400	0
본예산	26,400	26,400	0
◎부서운영업무추진비	26,400		
○20인 이하(농소1~3동, 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
본예산	14,400	14,400	0
◎동장 150,000원*12월*8개동	14,400		