

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		11,983,565	13,532,575	△1,549,010
	국	3,300		
	시	145,000		
	구	11,835,265		
자치행정 역량 강화		2,369,577	4,000,031	△1,630,454
	국	3,300		
	구	2,366,277		
구민 만족 행정 구현		1,587,777	3,269,312	△1,681,535
	국	3,300		
	구	1,584,477		
통반장 활동 보상		1,481,200	1,510,477	△29,277
201 일반운영비		24,240	24,517	△277
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○통장증 발급 10,000원*100명		1,000		
02 공공운영비		18,240	18,517	△277
○통장 단체 상해공제 가입 60,000원*304명		18,240		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○통장 소양교육 5,000,000원		5,000		
301 일반보전금		1,456,960	1,485,960	△29,000
04 장학금및학자금		16,000	45,000	△29,000
○통장 자녀 장학금 500,000원*16명*2회		16,000		
07 통장·이장·반장활동보상금		1,422,720	1,422,720	0
○통장수당		1,422,720		
◎기본수당 300,000원*304명*12월		1,094,400		
◎상여금(설, 추석) 300,000원*304명*2회		182,400		
◎회의참석 수당 20,000원*304명*2회*12월		145,920		
11 행사실비지원금		18,240	18,240	0
○통장 산업시찰 60,000원*304명*1일		18,240		
구청장, 군수 협의회 활동 지원		10,810	15,810	△5,000
201 일반운영비		10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비		10,000	15,000	△5,000
○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회		10,000		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 810,000원		810		
고객만족 행정 추진		67,927	36,975	30,952
201 일반운영비		37,927	36,975	952
01 사무관리비		31,927	30,975	952

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	6,000		
	◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 			

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	680		
01 사무관리비		1,180	1,180	0
○지역협의회 운영 회의 개최 200,000원		200		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석 수당 70,000원*7명*2회		980		
	국	500		
	구	480		
03 행사운영비		2,800	0	2,800
○북한이탈주민지원 지역협의회 역량강화 위 크숍 2,800,000원		2,800		
	국	2,800		
구민참여 정책소통		16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
03 행사운영비		16,000	0	16,000
○주민자치위원장·통장회장 등 역량강화 위 크숍 16,000,000원		16,000		
동 행정 업무 지원		781,800	730,719	51,081
주민등록 업무		86,751	74,788	11,963
201 일반운영비		51,364	49,536	1,828
01 사무관리비		50,064	48,336	1,728
○주민등록증 발급대금 4,390원*900명*12월		47,412		
○주민등록 등초본용지 구입 28,000원*3박스*13개소		1,092		
○주민등록증 발급신청서 구입 10,000원*4속*13개동		520		
○주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 80,000원*13대		1,040		
02 공공운영비		1,300	1,200	100
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,300,000원		1,300		
202 여비		4,400	4,400	0
01 국내여비		4,400	4,400	0
○관외여비(구) 900,000원		900		
○관외여비(동) 3,500,000원		3,500		
203 업무추진비		350	450	△100
03 시책추진업무추진비		350	450	△100
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추 진 350,000원		350		
308 자치단체등이전		24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,137	20,402	3,735
○차세대 주민등록시스템 운영비 24,137,000원		24,137		
405 자산취득비		6,500	0	6,500

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	○휴대용 보호장비(민원응대용) 구입 500,000원*1개*13개동	6,500		
	동 행정복지센터 운영	523,126	526,341	△3,215
	201 일반운영비	523,126	526,341	△3,215
	01 사무관리비	237,196	237,191	5
	○일반수용비	125,156		
	◎프린터 토너 및 드럼 구입	69,898		
	●DPC2100(칼라) 330,000원*3대*2개	1,980		
	●DPC2100(검정) 220,000원*3대*2개	1,320		
	●DPC2200(칼라) 330,000원*3대*2개	1,980		
	●DPC2200(검정) 220,000원*3대*2개	1,320		
	●LBP2333K/LBP3294xKG/LBP312X 330,000원*28대*4개	36,960		
	●DP P355d 255,000원*3대*2개	1,530		
	●LBP3380KN/LBP2380K 385,000원*12대*4개	18,480		
	●DP3105 352,000원*7대*2개	4,928		
	●LP5000Ln 350,000원*2대*2개	1,400		
	◎통합증명발급기 카트리지 구입(병영1동) 253,000원*4개	1,012		
	◎인증기 리본 구입 350,000원*13개	4,550		
	◎신용카드결제단말기 용지 구입 66,000원*3박스	198		
	◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,500원*3박스*13개동*12월	10,998		
	◎정수기 운영비 60,000원*17개소*12월	12,240		
	◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*12개*13개동	9,360		
	◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 100,000원*13개동*12월	15,600		
	◎자동복합인증기 수선비 100,000원*13개	1,300		
	○동 행정추진 각종서식 인쇄비 1,000,000원*13개동	13,000		
	○동별 홍보 안내문 제작비 1,000,000원*13개동	13,000		
	○급량비	26,000		
	◎무인당직급식비 8,000원*1명*13개동*250일	26,000		
	○임차료	31,200		
	◎복사기 임차료 200,000원*13대*12월	31,200		
	○무인경비시스템 월정료 140,000원*13개동*12월	21,840		
	○동행정복지센터 CCTV 월정료 35,000원*13개동*12월	5,460		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○제3종 시설물 정기점검 수수료(태화동) 770,000원*2회	1,540		
		02 공공운영비		284,510	287,770	△3,260
		○공공요금 및 제세		217,249		
		◎우편요금	350,000원*13개동*12월	54,600		
		◎전기요금	850,000원*13개동*12월	132,600		
		◎상하수도 요금	70,000원*12개동*12월	10,080		
		◎상하수도 요금(약사동)	160,000원*12월	1,920		
		◎교통유발부담금(학성,복산2,성안,우정,태 화,약사동)	400,000원*6개동*1회	2,400		
		◎전기안전점검 수수료	200,000원*13개동*1회	2,600		
		◎유선방송 시청료	10,000원*13개동*12월	1,560		
		◎신용카드결제용 무선인터넷 사용료	5,500원*13개동*12월	858		
		◎DID 시스템 사용료	25,000원*13개동*12월	3,900		
		◎비상벨 이용서비스 통신료	41,800원*13개동*12월	6,521		
		◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운, 병영2,약사동)	30,000원*7대	210		
		○공용차량 유지관리비		26,130		
		◎자동차세	100,000원*13대	1,300		
		◎자동차 보험	750,000원*13대	9,750		
		◎자동차 정기검사비	60,000원*13대	780		
		◎차량용 전기요금	30,000원*13대*12월	4,680		
		◎차량정비유지비	200,000원*13대	2,600		
		◎안전지킴이 기본통신료	15,000원*3대*13대*12월	7,020		
		○시설장비유지비		38,128		
		◎소방시설 방화관리 수수료(학성,복산2,성 안,우정,태화,약사동)	150,000원*6개동*12월	10,800		
		◎소방안전협회비(학성,복산2,성안,우정,태 화,약사동)	50,000원*6개동	300		
		◎승강기 안전관리 대행료(학성,성안,우정 동)	150,000원*3개동*12월	5,400		
		◎승강기 정기검사 수수료(학성,성안,우정 동)	120,000원*3개동*1회	360		
		◎전기안전관리 대행 수수료(학성,성안,우 정,태화,약사동)	170,000원*5개동*12월	10,200		
		◎DID 시스템 수리비	1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
			◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148	1,380	40			
			◎통합증명발급기 유지보수비(병영1동) 80,000원*1대*12월	960					
			◎무인택배시스템 유지관리비(반구2, 성안동) 165,000원*2개소*12월	3,960					
			○신용카드결제단말기 수수료 390,000,000원*25%*3.08%	3,003					
			03 행사운영비	1,420					
			○종무식 행사비 10,000원*142명	1,420					
			동 청사 관리				171,923	129,590	42,333
			201 일반운영비				45,640	49,140	△3,500
			02 공공운영비				45,640	49,140	△3,500
			○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원				40,000		
			○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 140,000원*13개소*2회				3,640		
			○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 2,000,000원				2,000		
			401 시설비및부대비				110,400		
			01 시설비				110,400	55,600	54,800
			○복산2동				93,900		
			◎동 행정복지센터 환경개선 사업 93,900,000원				93,900		
			○성안동				16,500		
			◎동 청사 옥상 방수 공사 16,500,000원				16,500		
			405 자산취득비				15,883	24,850	△8,967
			01 자산및물품취득비				15,883	24,850	△8,967
○반구1동				1,950					
◎유, 무선마이크 975,000원*2개				1,950					
○중앙동				2,533					
◎유선마이크 250,000원*1개				250					
◎냉난방기(동장) 2,283,000원*1대				2,283					
○태화동				3,500					
◎냉난방기(1층) 3,500,000원*1대				3,500					
○병영1동				1,700					
◎무선마이크 1,700,000원*1개				1,700					
○병영2동				5,200					
◎냉난방기(지하프로그램실) 3,500,000원*1대				3,500					
◎무선마이크 1,700,000원*1개				1,700					
○약사동				1,000					
◎문서세단기(1층) 1,000,000원*1대				1,000					
주민자치 역량 강화					722,919	738,391	△15,472		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130,000		
		구 592,919		
	주민자치센터 운영 활성화	722,919	738,391	△ 15,472
		시 130,000		
		구 592,919		
	주민자치센터 운영 및 지원	458,880	448,880	10,000
		시 130,000		
		구 328,880		
	201 일반운영비	303,000	283,000	20,000
		시 80,000		
		구 223,000		
	01 사무관리비	283,000	283,000	0
	○일반수용비	13,000		
	◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원*13개동	13,000		
	○운영수당	270,000		
	◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*150강좌*12월	270,000		
		시 80,000		
		구 190,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○2023년 주민자치위원 화합한마당 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	360	360	0
	03 시책추진업무추진비	360	360	0
	○주민자치센터 지원 주요시책 추진 360,000원	360		
	301 일반보전금	154,320	164,320	△ 10,000
		시 50,000		
		구 104,320		
	14 기타보상금	154,320	154,320	0
	○주민자치센터 운영 보상금	154,320		
	◎주민자치위원 보상금 40,000원*25명*10개동*12월	120,000		
		시 50,000		
		구 70,000		
	◎자원봉사자 보상금 10,000원*22일*13개동*12월	34,320		
	303 포상금	1,200	1,200	0
	01 포상금	1,200	1,200	0
	○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금	1,200		
	◎최우수 500,000원*1개동	500		
	◎우수 300,000원*1개동	300		
	◎장려 200,000원*2개동	400		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 역량 강화
 단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치회 시범사업	139,504	209,976	△70,472
	201 일반운영비	35,824	49,216	△13,392
	01 사무관리비	16,744	17,596	△852
	○주민자치회 운영	14,328		
	◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작			
	1,000,000원*3개동	3,000		
	◎소모품 구입	100,000원*3개동*12월	3,600	
	◎복사기 임차료			
	200,000원*3개동*12월	7,200		
	◎정수기 운영비(태화동, 병영2동 주민자치회)	22,000원*2개동*12월	528	
	○위촉장 구입	10,000원*40명	400	
	○급량비(시간선택임기제)	8,000원*3명*7식*12월	2,016	
	02 공공운영비	1,080	1,620	△540
	○사무실 인터넷 요금(태화동, 병영2동 주민자치회)	45,000원*2개동*12월	1,080	
	03 행사운영비	18,000	30,000	△12,000
	○주민자치회 주민총회	6,000,000원*3개동	18,000	
	202 여비	5,760	5,760	0
	01 국내여비	5,760	5,760	0
	○관내여비(시간선택임기제)	20,000원*3명*8일*12월	5,760	
	301 일반보전금	97,920	117,000	△19,080
	14 기타보상금	97,920	108,000	△10,080
	○주민자치회 운영 보상금	97,920		
	◎간사 활동 보상금	1,000,000원*1명*3개동*12월	36,000	
	◎주민자치회 위원 보상금	40,000원*43명*3개동*12월	61,920	
	주민자치센터 행사 지원	45,535	45,535	0
	201 일반운영비	38,000	38,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비	6,000,000원	6,000	
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원	6,000,000원	6,000	
	03 행사운영비	26,000	26,000	0
	○동별 주민자치센터 프로그램 발표회	2,000,000원*13개동	26,000	
	202 여비	2,200	2,200	0
	01 국내여비	2,200	2,200	0
	○관외여비	400,000원	400	

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전국주민자치박람회 참가 및 견학 1,800,000원	1,800		
		301 일반보전금		5,335	5,335	0
		11 행사실비지원금		5,335	5,335	0
		○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 80,000원*30명*1일		2,400		
		○박람회장 홍보관 설치운영 근무자 보상금 117,400원*5명*5일		2,935		
		주민자치센터 프로그램 경연대회		12,000	12,000	0
		201 일반운영비		12,000	12,000	0
		03 행사운영비		12,000	12,000	0
		○주민자치센터 프로그램 경연대회 12,000,000원		12,000		
		동 주민자치 사업		67,000	22,000	45,000
		201 일반운영비		65,000	20,000	45,000
		03 행사운영비		65,000	20,000	45,000
		○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 5,000,000원*13개동		65,000		
		206 재료비		2,000	2,000	0
		01 재료비		2,000	2,000	0
		○성안동 산수유 나무심기 묘목 구입 50,000원*40주		2,000		
		구민협력 지방자치 구현		546,743	511,802	34,941
			시	15,000		
			구	531,743		
		선진시민의식 함양		93,003	62,003	31,000
			시	15,000		
			구	78,003		
		가로기 관리		63,003	62,003	1,000
			시	15,000		
			구	48,003		
		201 일반운영비		63,003	62,003	1,000
			시	15,000		
			구	48,003		
		01 사무관리비		63,003	62,003	1,000
		○가로기 및 군집기 관리		63,003		
		◎가로기 및 군집기 계양관리 48,003,000원		48,003		
		◎태극기 상시계양 시범거리 운영 15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
		구민의날 운영		30,000	0	30,000
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
		03 행사운영비		30,000	0	30,000

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 선진시민의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구민의날 기념 행사	30,000,000원	30,000	
			구민협력 활동 지원	453,740	449,799	3,941
			국민운동단체 등 단체 활동 지원	2,810	2,310	500
			201 일반운영비	2,500	2,000	500
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○단체 활성화 간담회 등 소모품 구입	1,000,000원	1,000	
			03 행사운영비	1,500	1,000	500
			○국민운동단체 역량강화 교육	1,500,000원	1,500	
			203 업무추진비	310	310	0
			03 시책추진업무추진비	310	310	0
			○단체 활동 지원 주요시책 추진	310,000원	310	
			사)울산중구새마을회 지원	133,100	135,356	△2,256
			301 일반보전금	16,690	14,389	2,301
			11 행사실비지원금	16,690	14,389	2,301
			○새마을지도자 교육 실비보상	16,690		
			◎새마을 교육 참석자 여비	84,200원*50명	4,210	
			◎새마을중앙연수원(교육기관) 교육비	9,400		
			●새마을교육(1박2일)	120,000원*5명	600	
			●새마을교육(2박3일)	220,000원*40명	8,800	
			◎전국 새마을지도자대회 참석자 여비	154,000원*20명	3,080	
			307 민간이전	116,410	115,467	943
			02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
			○새마을 지도자 탄소중립 실천대회	8,000,000원	8,000	
			○따뜻한 겨울 김장 나누기	10,000,000원	10,000	
			○제43회 국민독서경진 울산중구대회(우수도 서보급)	4,000,000원	4,000	
			○울산사랑 백일장	6,000,000원	6,000	
			○새마을문고 독서문학기행	2,000,000원	2,000	
			○새마을협의회 지도자 역량강화 워크숍	2,000,000원	2,000	
			○새마을부녀회 지도자 역량강화 워크숍	2,000,000원	2,000	
			○동 협의회 및 부녀회 사업비	2,000,000원*13개동	26,000	
			03 민간단체법정운영비보조	56,410	55,467	943
			○지회운영비	56,410,000원	56,410	
			바르게살기운동 울산중구협의회 지원	73,980	73,437	543

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
	○바르게살기운동 전국회원대회 및 교육참석 실비보상 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	68,980	68,437	543
	02 민간경상사업보조	36,800	36,800	0
	○녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진 대회 6,000,000원	6,000		
	○모범청소년 진로탐색 및 역사유적지 탐방 7,000,000원	7,000		
	○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
	○동위원회 사업비 1,700,000원*13개동	22,100		
	03 민간단체법정운영비보조	32,180	31,637	543
	○구협의회 운영비 32,180,000원	32,180		
	한국자유총연맹 울산중구지회 지원	42,390	47,812	△5,422
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
	○한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실 비지원 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	40,890	46,312	△5,422
	02 민간경상사업보조	12,800	18,700	△5,900
	○나라사랑 캠페인 2,000,000원	2,000		
	○동분회 사업비 900,000원*12개동	10,800		
	03 민간단체법정운영비보조	28,090	27,612	478
	○지회 운영비 28,090,000원	28,090		
	민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	91,000	94,184	△3,184
	301 일반보전금	72,000	71,984	16
	08 민간인국외여비	70,000	70,000	0
	○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 70,000,000원	70,000		
	11 행사실비지원금	2,000	1,984	16
	○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보 상 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	19,000	21,000	△2,000
	02 민간경상사업보조	2,500	5,000	△2,500
	○평화통일 공감 강연회 2,500,000원	2,500		
	03 민간단체법정운영비보조	16,500	16,000	500
	○협의회 운영비 16,500,000원	16,500		
	지역치안협의회 활동 지원	16,260	16,260	0
	201 일반운영비	16,260	16,260	0
	01 사무관리비	16,260	16,260	0
	○일반운영비	15,000		
	◎지역치안협의회 운영비 15,000,000원	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	1,260		
	◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	한국자율방범대 울산중구협의회 지원	92,200	80,440	11,760
	301 일반보전금	72,200	75,440	△3,240
	06 자율방범대실비지원	72,200	75,440	△3,240
	○순찰대원 야식비 250,000원*15개소*12월	45,000		
	○동절기 난방비 60,000원*15개소*4월	3,600		
	○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월	15,600		
	○순찰용 피복 구입 50,000원*160벌	8,000		
	307 민간이전	20,000	5,000	15,000
	02 민간경상사업보조	20,000	5,000	15,000
	○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
	○우수자율방범대 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
	○자율방범대 초소 보수(반구1동, 태화 자율 방범대) 13,000,000원	13,000		
	기타단체 지원	2,000	0	2,000
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
	○생활공감정책참여단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
	척척 중구기동대 관리	196,567	222,273	△25,706
	생활민원처리 기동반 운영	196,567	222,273	△25,706
	생활민원처리반 운영	196,567	222,273	△25,706
	101 인건비	147,543	179,585	△32,042
	04 기간제근로자등보수	147,543	179,585	△32,042
	○생활민원처리반 기간제근로자 보수	147,543		
	◎인부임(외근직) 79,670원*6명*124일	59,275		
	◎인부임(내근직) 76,960원*2명*124일	19,087		
	◎주휴수당(외근직) 79,670원*6명*26일	12,429		
	◎주휴수당(내근직) 76,960원*2명*26일	4,002		
	◎유급휴일수당(외근직) 79,670원*6명*38일	18,165		
	◎유급휴일수당(내근직) 76,960원*2명*38일	5,849		
	◎가족수당 120,000원*8명*6월	5,760		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*124일	9,920		
	◎4대보험 기관부담금 13,056,000원	13,056		
	201 일반운영비	10,824	9,288	1,536
	01 사무관리비	7,364	5,828	1,536

부서: 자치행정과
정책: 척척 중구기동대 관리
단위: 생활민원처리 기동반 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활민원처리반 홍보물 등 제작	2,000		
			◎홍보전단지 제작 2,000,000원	2,000		
			○피복비	1,200		
			◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
			◎안전화 40,000원*6명*2회	480		
			○급량비(시간선택임기제)			
			8,000원*3명*8식*12월	2,304		
			○기동대 현장 사무실 운영 소모품 구입			
			100,000원*12월	1,200		
			○기동대 현장 사무실 무인경비시스템 월정 료 55,000원*12월	660		
		02 공공운영비		3,460	3,460	0
			○공공요금 및 제세	3,460		
			◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용 료 45,000원*3대*12월	1,620		
			◎기동대 현장 사무실 전기 및 상하수도 요 금 100,000원*12월	1,200		
			◎기동대 현장 사무실 인터넷 등 통신요금 40,000원*12월	480		
			◎이동화장실 분뇨수거비 80,000원*2회	160		
		202 여비		7,200	2,400	4,800
		01 국내여비		7,200	2,400	4,800
			○관내여비(시간선택임기제) 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
		206 재료비		30,000	30,000	0
		01 재료비		30,000	30,000	0
			○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 30,000,000원	30,000		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		14 기타보상금		1,000	1,000	0
			○민간시설 피해보상금 1,000,000원	1,000		
		주민참여를 통한 재정 운영		8,260	7,660	600
		주민참여예산제도 활성화		8,260	7,660	600
		주민참여예산제 운영		8,260	7,660	600
		201 일반운영비		8,260	7,660	600
		01 사무관리비		8,260	7,660	600
			○일반수용비	1,400		
			◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
			◎주민참여예산 심의자료 인쇄 15,000원*60부*1회	900		
			○운영수당	6,860		
			◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*45명*2회	6,300		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여를 통한 재정 운영
단위: 주민참여예산제도 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
			신뢰받는 감사행정 구현	39,254	39,700	△446
			공정하고 엄정한 감사활동 전개	39,254	39,700	△446
			자체감사 수행 및 각종 감사 지원	16,010	17,510	△1,500
			201 일반운영비	6,600	8,100	△1,500
			01 사무관리비	6,600	8,100	△1,500
			○일반수용비	5,900		
			◎상설감사장 운영 소모품구입 2,000,000원	2,000		
			◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
			◎청렴 및 부패교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
			◎직장내 괴롭힘방지 교육 강사수당 500,000원	500		
			○운영수당	700		
			◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*5명*2회	700		
			202 여비	1,720	1,720	0
			01 국내여비	1,720	1,720	0
			○관외여비 1,720,000원	1,720		
			203 업무추진비	1,930	1,930	0
			03 시책추진업무추진비	1,930	1,930	0
			○감사업무 추진활동 1,170,000원	1,170		
			○고충 및 진정민원 조사 활동비 760,000원	760		
			204 직무수행경비	5,760	5,760	0
			03 특정업무경비	5,760	5,760	0
			○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
			신뢰받는 청렴 중구 구현	14,364	13,310	1,054
			201 일반운영비	1,200	1,620	△420
			01 사무관리비	1,050	1,470	△420
			○운영수당	1,050		
			◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
			02 공공운영비	150	150	0
			○공공요금 및 제세	150		
			◎공직자재산 금융조회 통보비용(우편료) 2,000원*25명*3개소	150		
			301 일반보전금	3,120	3,120	0
			14 기타보상금	3,120	3,120	0
			○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*4회	3,120		
			308 자치단체등이전	10,044	8,570	1,474

부서: 자치행정과
정책: 신뢰받는 감사행정 구현
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청백-e시스템 운영유지보수비 10,044,000원	10,044 10,044	8,570	1,474
	구민권익보호관 운영	8,880	8,880	0
	301 일반보전금	8,880	8,880	0
	14 기타보상금 ○구민권익보호관 수당 100,000원*3명*2회*12월 ○고충민원 전문가 자문료 70,000원*2회*12월	8,880 7,200 1,680	8,880	0
	행정운영경비(동)	7,965,045	7,860,877	104,168
	인력운영비(동)	7,461,230	7,286,256	174,974
	인력운영비	7,461,230	7,286,256	174,974
	101 인건비	7,188,170	7,013,196	174,974
	01 보수 ○기본급(142명) ◎일반직(142명) ●5급(평균연봉) 6,866,910원*13명*12월 ●6급(21호) 4,002,200원*24명*12월 ●7급(8호) 2,623,800원*32명*12월 ●8급(3호) 1,892,000원*36명*12월 ●9급(2호) 1,709,600원*37명*12월 ○처우개선비 4,807,817,000원*1.7% ○정근수당 4,889,549,890원/12월*0.9 ○가족수당 79,200 ◎배우자 40,000원*60명*12월 ◎부양가족(부모, 첫째 자녀) 20,000원*75명*12월 ◎부양가족(둘째 자녀) 60,000원*40명*12월 ◎부양가족(셋째 자녀 이상) 100,000원*3명*12월 ○정근수당 가산금 ◎5~10년미만 50,000원*25명*12월 ◎10~15년미만 60,000원*10명*12월 ◎15~20년미만 80,000원*15명*12월 ◎20년이상 100,000원*15명*12월 ○정근수당 추가가산금 ◎20~25년미만 10,000원*5명*12월 ◎25년이상 30,000원*10명*12월 ○대우공무원수당 ◎5급대우 4,353,900원*2명*4.1%*10월 ◎6급대우 3,584,800원*3명*4.1%*10월	7,188,170 4,807,819 4,807,819 1,071,238 1,152,634 1,007,540 817,344 759,063 81,733 366,717 79,200 28,800 18,000 28,800 3,600 54,600 15,000 7,200 14,400 18,000 4,200 600 3,600 9,446 3,571 4,410	7,013,196	174,974

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎7급대우 3,571,000원*1명*4.1%*10월	1,465		
	○특수업무수당	163,080		
	◎동근무수당 70,000원*117명*12월	98,280		
	◎사회복지업무수당			
	70,000원*57명*12월	47,880		
	◎사회복지업무수당 가산금			
	30,000원*47명*12월	16,920		
	○육아휴직수당 1,100,000원*13명*12월	171,600		
	○초과근무수당	605,454		
	◎시간외근무수당			
	12,321원*35시간*117명*12월	605,454		
	○정액급식비 140,000원*142명*12월	238,560		
	○명절휴가비			
	4,889,549,890원/12월*60%*2회	488,955		
	○연가보상비			
	4,889,549,890원/12월*86%/30일*10일	116,806		
	204 직무수행경비	273,060	273,060	0
	02 직급보조비	273,060	273,060	0
	○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
	○6급 165,000원*24명*12월	47,520		
	○7급 155,000원*32명*12월	59,520		
	○8-9급 145,000원*73명*12월	127,020		
	기본경비(동)	503,815	574,621	△70,806
	기본경비	503,815	574,621	△70,806
	201 일반운영비	123,144	125,160	△2,016
	01 사무관리비	123,144	125,160	△2,016
	○기본사무관리비 21,000원*142명*12월	35,784		
	○급량비	87,360		
	◎직원특근급식비			
	8,000원*130명*7식*12월	87,360		
	202 여비	249,600	319,200	△69,600
	01 국내여비	249,600	319,200	△69,600
	○관내여비 20,000원*130명*8일*12월	249,600		
	203 업무추진비	107,671	106,861	810
	01 기관운영업무추진비	70,551	70,551	0
	○동장	70,551		
	◎인구3만미만 5,940,000원*12개동*90%	64,152		
	◎인구8만미만 7,110,000원*1개동*90%	6,399		
	02 정원가산업무추진비	5,260	5,260	0
	○정원가산금(142명)	5,260		
	◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
	◎101명~400명 30,000원*42명	1,260		
	04 부서운영업무추진비	31,860	31,050	810

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○기준액(15명이하)	250,000원*9개동*12월*90%	24,300		
		○기준액(10명이하)	175,000원*4개동*12월*90%	7,560		
		204 직무수행경비		23,400	23,400	0
		01 직책급업무수행경비		23,400	23,400	0
		○동장	150,000원*13개동*12월	23,400		
		행정운영경비(자치행정과)		135,200	151,841	△ 16,641
		인력운영비		92,408	96,761	△ 4,353
		인력운영비		92,408	96,761	△ 4,353
		101 인건비		92,408	96,761	△ 4,353
		01 보수		72,448	76,382	△ 3,934
		○초과근무수당		72,448		
		◎시간외근무수당	12,321원*35시간*14명*12월	72,448		
		02 기타직보수		19,960	20,379	△ 419
		○초과근무수당		19,960		
		◎시간외근무수당(시간선택임기제다급)				
			11,130원*35시간*3명*12월	14,024		
		◎시간외근무수당(시간선택임기제마급)				
			9,160원*18시간*3명*12월	5,936		
		기본경비		42,792	55,080	△ 12,288
		기본경비		42,792	55,080	△ 12,288
		201 일반운영비		17,952	18,720	△ 768
		01 사무관리비		17,952	18,720	△ 768
		○기본사무관리비	21,000원*16명*12월	4,032		
		○급량비		11,520		
		◎특근직원급식비	8,000원*15명*8식*12월	11,520		
		○임차료		2,400		
		◎복사기 임차료	200,000원*1대*12월	2,400		
		202 여비		21,600	33,120	△ 11,520
		01 국내여비		21,600	33,120	△ 11,520
		○관내여비		21,600		
		◎관내여비(직원)	20,000원*15명*6일*12월	21,600		
		203 업무추진비		3,240	3,240	0
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
		○기준액(20명이하)	300,000원*12월*90%	3,240		