

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|----------|
| 자치행정과 | 12,170,409 | 11,444,720 | 725,689 |
| 국 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 시 | 218,000 | 144,000 | 74,000 |
| 구 | 11,651,409 | 11,298,420 | 352,989 |
| 자치행정 역량 강화 | 3,158,002 | 2,659,265 | 498,737 |
| 국 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 구 | 2,857,002 | 2,656,965 | 200,037 |
| 구민 만족 행정 구현 | 2,036,514 | 1,608,494 | 428,020 |
| 국 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| 구 | 2,035,514 | 1,606,194 | 429,320 |
| 동반장 활동 보상 | 1,938,864 | 1,509,544 | 429,320 |
| 301 일반보전금 | 1,913,460 | 1,484,140 | 429,320 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 1,884,800 | 1,455,480 | 429,320 |
| ○통장수당 | 1,884,800 | 1,455,480 | 429,320 |
| ◎기본수당 400,000원*310명*12월 | 1,488,000 | 1,119,600 | 368,400 |
| ◎상여금(설, 추석) 400,000원*310명*2회 | 248,000 | 186,600 | 61,400 |
| ◎회의참석 수당 20,000원*310명*2회*12월 | 148,800 | 149,280 | △480 |
| 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 2,180 | 3,480 | △1,300 |
| 국 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| 구 | 1,180 | 1,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,180 | 3,480 | △1,300 |
| 국 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| 구 | 1,180 | 1,180 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| ○북한이탈주민 지원 사업 1,000,000원 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| 국 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| 동 행정 업무 지원 | 1,121,488 | 1,050,771 | 70,717 |
| 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 구 | 821,488 | 1,050,771 | △229,283 |
| 주민등록 업무 | 83,487 | 83,442 | 45 |
| 203 업무추진비 | 825 | 780 | 45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 825 | 780 | 45 |
| ○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 825,000원 | 825 | 780 | 45 |
| 동 행정복지센터 운영 | 544,887 | 540,885 | 4,002 |
| 201 일반운영비 | 532,887 | 532,885 | 2 |
| 02 공공운영비 | 251,227 | 251,225 | 2 |
| ○공공요금 및 제세 | 230,284 | 228,812 | 1,472 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|----------|
| ◎전기요금(복산동 제2주민자치센터) 500,000원*9월 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ◎DID 시스템 사용료 572,000원 | 572 | 3,600 | △3,028 |
| ◎찾아가는 보건복지서비스 업무폰 통신료 20,000원*24대*12월 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○공용차량 유지관리비 | 17,640 | 19,110 | △1,470 |
| ◎자동차세 100,000원*12대 | 1,200 | 1,300 | △100 |
| ◎자동차 보험 750,000원*12대 | 9,000 | 9,750 | △750 |
| ◎자동차 정기검사비 60,000원*12대 | 720 | 780 | △60 |
| ◎차량용 전기요금 30,000원*12대*12월 | 4,320 | 4,680 | △360 |
| ◎차량정비유지비 200,000원*12대 | 2,400 | 2,600 | △200 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| 11 행사실비지원금 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| ○동 자매결연 교류 행사비(대화동, 병영1동, 병영2동, 약사동,복산동, 다운동) 2,000,000원*6개동 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| 동 청사 관리 | 493,114 | 426,444 | 66,670 |
| 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 구 | 193,114 | 426,444 | △233,330 |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 45,640 | 6,360 |
| 02 공공운영비 | 52,000 | 45,640 | 6,360 |
| ○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 500,000원*2개동*2회 | 2,000 | 3,640 | △1,640 |
| ○실내공기 중 석면농도 측정 용역 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 376,914 | 329,934 | 46,980 |
| 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 구 | 76,914 | 329,934 | △253,020 |
| 01 시설비 | 376,914 | 329,934 | 46,980 |
| ○복산동 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| ◎동 통합 환경개선 사업 0원 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| ○복산동 통합청사 시설개선(성립전) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○민원실 고정형 투명가림막 설치 11,500,000원 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| ○반구2동 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎동 청사 정문 기둥 철거 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○병영1동 | 9,580 | 0 | 9,580 |
| ◎자치센터 프로그램실 정비 4,680,000원 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| ◎동 청사 계단벽 정비 4,900,000원 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○병영2동 | 17,000 | 0 | 17,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| ◎1,2층 화장실 정비 | 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○다운동 | | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ◎직원 탕비실 설치 | 3,900,000원 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 405 자산취득비 | | 64,200 | 50,870 | 13,330 |
| 01 자산및물품취득비 | | 64,200 | 50,870 | 13,330 |
| ○반구2동 | | 950 | 0 | 950 |
| ◎민원용 의자 | 190,000원*5개 | 950 | 0 | 950 |
| ○병영1동 | | 2,580 | 0 | 2,580 |
| ◎탁구대 | 2,580,000원*1개 | 2,580 | 0 | 2,580 |
| ○병영2동 | | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ◎냉난방기 | 2,600,000원*3개 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ○약사동 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎회의용 의자 | 100,000원*20개 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 주민자치 역량 강화 | | 558,080 | 565,295 | △7,215 |
| | 시 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| | 구 | 438,080 | 435,295 | 2,785 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | | 558,080 | 565,295 | △7,215 |
| | 시 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| | 구 | 438,080 | 435,295 | 2,785 |
| 주민자치센터 운영 및 지원 | | 445,345 | 452,560 | △7,215 |
| | 시 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| | 구 | 325,345 | 322,560 | 2,785 |
| 201 일반운영비 | | 265,000 | 275,000 | △10,000 |
| | 시 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | 구 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 245,000 | 255,000 | △10,000 |
| ○운영수당 | | 233,000 | 243,000 | △10,000 |
| ◎주민자치센터 프로그램 강사수당 | 233,000,000원 | 233,000 | 243,000 | △10,000 |
| | 시 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | 구 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 825 | 680 | 145 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 825 | 680 | 145 |
| ○주민자치센터 지원 주요시책 추진 | 825,000원 | 825 | 680 | 145 |
| 301 일반보전금 | | 178,320 | 175,680 | 2,640 |
| | 시 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 구 | 128,320 | 125,680 | 2,640 |
| 14 기타보상금 | | 178,320 | 175,680 | 2,640 |
| ○주민자치센터 운영 보상금 | | 178,320 | 175,680 | 2,640 |
| ◎자원봉사자 보상금(복산동 제2주민자치센터) | 10,000원*22일*2명*6월 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 구민협력 지방자치 구현 | | 548,187 | 552,622 | △4,435 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------------|---------|--------|
| | 시 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 구 534,187 | 538,622 | △4,435 |
| 구민협력 활동 지원 | 456,184 | 460,619 | △4,435 |
| 국민운동단체 등 단체 활동 지원 | 2,825 | 2,660 | 165 |
| 203 업무추진비 | 825 | 660 | 165 |
| 03 시책추진업무추진비 | 825 | 660 | 165 |
| ○단체 활동 지원 주요시책 추진 | 825,000원 | 660 | 165 |
| 사)울산중구새마을회 지원 | 134,215 | 136,215 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 115,820 | 117,820 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 58,000 | 60,000 | △2,000 |
| ○이웃사랑 새마을 동 사업(동 협의회 및 부녀회) | 2,000,000원*12개동 | 24,000 | △2,000 |
| 바르게살기운동 울산중구협의회 지원 | 73,100 | 74,800 | △1,700 |
| 307 민간이전 | 68,100 | 69,800 | △1,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,100 | 36,800 | △1,700 |
| ○동위원회 사업비 | 1,700,000원*12개동 | 20,400 | △1,700 |
| 한국자유총연맹 울산중구지회 지원 | 50,660 | 51,560 | △900 |
| 307 민간이전 | 49,160 | 50,060 | △900 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,360 | 21,260 | △900 |
| ○동분회 사업비 | 900,000원*12개동 | 10,800 | △900 |
| 척척 중구기동대 관리 | 293,123 | 198,377 | 94,746 |
| | 시 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 구 209,123 | 198,377 | 10,746 |
| 생활민원처리 기동반 운영 | 293,123 | 198,377 | 94,746 |
| | 시 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 구 209,123 | 198,377 | 10,746 |
| 생활민원처리반 운영 | 293,123 | 198,377 | 94,746 |
| | 시 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 구 209,123 | 198,377 | 10,746 |
| 101 인건비 | 154,178 | 148,723 | 5,455 |
| 04 기간제근로자등보수 | 154,178 | 148,723 | 5,455 |
| ○생활민원처리반 기간제근로자 보수 | 154,178 | 148,723 | 5,455 |
| ◎인부임(외근직) 71,450원*7명*124일 | 62,019 | 60,756 | 1,263 |
| ◎주휴수당(외근직) 71,450원*7명*26일 | 13,004 | 12,739 | 265 |
| ◎유급휴일수당(외근직) 71,450원*7명*34일 | 17,006 | 16,659 | 347 |
| ◎가족수당 120,000원*9명*6월 | 6,480 | 5,760 | 720 |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*9명*124일 | 11,160 | 9,920 | 1,240 |
| ◎4대보험 기관부담금 15,480,000원 | 15,480 | 13,860 | 1,620 |
| 201 일반운영비 | 81,720 | 10,824 | 70,896 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| | | 시 71,600 | 0 | 71,600 |
| | | 구 10,120 | 10,824 | △704 |
| 01 사무관리비 | | 6,660 | 7,364 | △704 |
| ○급량비(시간선택임기제) | 8,000원*3명*8식*1월 | 192 | 2,304 | △2,112 |
| ○급량비(시간선택임기제) | 8,000원*2명*8식*11월 | 1,408 | 0 | 1,408 |
| 03 행사운영비 | | 71,600 | 0 | 71,600 |
| ○생활민원 서비스 지원(성립전) | 71,600,000원 | 71,600 | 0 | 71,600 |
| | | 시 71,600 | 0 | 71,600 |
| 202 여비 | | 5,000 | 7,200 | △2,200 |
| 01 국내여비 | | 5,000 | 7,200 | △2,200 |
| ○관내여비(시간선택임기제) | 10,000원*3명*20일*1월 | 600 | 7,200 | △6,600 |
| ○관내여비(시간선택임기제) | 10,000원*2명*20일*11월 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 203 업무추진비 | | 825 | 630 | 195 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 825 | 630 | 195 |
| ○생활민원 시책추진업무추진비 | 825,000원 | 825 | 630 | 195 |
| 207 연구개발비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 02 전산개발비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○생활민원 서비스 관리시스템 구축 | 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 301 일반보전금 | | 13,400 | 1,000 | 12,400 |
| | | 시 12,400 | 0 | 12,400 |
| | | 구 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 13,400 | 1,000 | 12,400 |
| ○생활민원 서비스 참가자 실비지원(성립전) | 12,400,000원 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| | | 시 12,400 | 0 | 12,400 |
| 행정운영경비(동) | | 7,505,665 | 7,361,223 | 144,442 |
| 인력운영비(동) | | 7,025,910 | 6,879,392 | 146,518 |
| 인력운영비 | | 7,025,910 | 6,879,392 | 146,518 |
| 101 인건비 | | 7,025,910 | 6,879,392 | 146,518 |
| 01 보수 | | 7,025,910 | 6,879,392 | 146,518 |
| ○기본급(135명) | | 4,419,730 | 4,616,360 | △196,630 |
| ◎일반직(135명) | | 4,419,730 | 4,616,360 | △196,630 |
| ●5급(평균연봉) | 6,207,950원*12명*12월 | 893,945 | 968,441 | △74,496 |
| ●6급(18호) | 3,874,800원*23명*12월 | 1,069,445 | 1,115,943 | △46,498 |
| ●7급(6호) | 2,455,000원*32명*12월 | 942,720 | 972,180 | △29,460 |
| ●8급(3호) | 1,924,000원*33명*12월 | 761,904 | 808,080 | △46,176 |
| ○처우개선비 | 4,419,729,600원*2.5% | 110,494 | 41,548 | 68,946 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| ○정근수당 | 4,530,222,840원/12월*0.9 | 339,767 | 3,494 | 336,273 |
| ○가족수당 | | 66,720 | 62,880 | 3,840 |
| ◎배우자 | 40,000원*46명*12월 | 22,080 | 25,920 | △3,840 |
| ◎부양가족(부모) | 20,000원*17명*12월 | 4,080 | 18,240 | △14,160 |
| ◎부양가족(첫째자녀) | 30,000원*19명*12월 | 6,840 | 0 | 6,840 |
| ◎부양가족(둘째자녀) | 70,000원*26명*12월 | 21,840 | 15,120 | 6,720 |
| ◎부양가족(셋째자녀이상) | 110,000원*9명*12월 | 11,880 | 3,600 | 8,280 |
| ○정근수당가산금 | | 62,640 | 42,840 | 19,800 |
| ◎5년 미만 | 30,000원*69명*12월 | 24,840 | 0 | 24,840 |
| ◎5~10년미만 | 50,000원*33명*12월 | 19,800 | 17,400 | 2,400 |
| ◎10~15년미만 | 60,000원*5명*12월 | 3,600 | 5,040 | △1,440 |
| ◎20년이상 | 100,000원*12명*12월 | 14,400 | 20,400 | △6,000 |
| ○정근수당 추가가산금 | | 3,480 | 5,400 | △1,920 |
| ◎20~25년미만 | 10,000원*2명*12월 | 240 | 360 | △120 |
| ◎25년이상 | 30,000원*9명*12월 | 3,240 | 5,040 | △1,800 |
| ○대우공무원수당 | | 11,748 | 10,273 | 1,475 |
| ◎6급대우 | 3,584,800원*6명*4.1%*10월 | 8,819 | 5,880 | 2,939 |
| ◎7급대우 | 3,571,000원*2명*4.1%*10월 | 2,929 | 4,393 | △1,464 |
| ○특수업무수당 | | 172,080 | 161,760 | 10,320 |
| ◎동근무수당 | 80,000원*123명*12월 | 118,080 | 104,160 | 13,920 |
| ◎사회복지업무수당 | 70,000원*45명*12월 | 37,800 | 40,320 | △2,520 |
| ◎사회복지업무수당 가산금 | 30,000원*45명*12월 | 16,200 | 17,280 | △1,080 |
| ○육아휴직수당 | 1,232,000원*6명*12월 | 88,704 | 118,272 | △29,568 |
| ○초과근무수당 | | 663,522 | 668,404 | △4,882 |
| ◎시간외근무수당 | 12,844원*35시간*123명*12월 | 663,522 | 668,404 | △4,882 |
| ○정액급식비 | 140,000원*135명*12월 | 226,800 | 231,840 | △5,040 |
| ○명절휴가비 | 4,530,222,840원/12월*60%*2회 | 453,023 | 488,955 | △35,932 |
| ○연가보상비 | 4,530,222,840원/12월*86%/30일*10일 | 108,222 | 116,806 | △8,584 |
| ○직급보조비 | | 298,980 | 310,560 | △11,580 |
| ◎5급 | 250,000원*12명*12월 | 36,000 | 39,000 | △3,000 |
| ◎6급 | 185,000원*23명*12월 | 51,060 | 53,280 | △2,220 |
| ◎7급 | 180,000원*32명*12월 | 69,120 | 71,280 | △2,160 |
| ◎8-9급 | 175,000원*68명*12월 | 142,800 | 147,000 | △4,200 |
| 기본경비(동) | | 479,755 | 481,831 | △2,076 |
| 기본경비 | | 479,755 | 481,831 | △2,076 |
| 201 일반운영비 | | 124,740 | 128,016 | △3,276 |

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(동)
 단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|----------------------|---------|---------|--------|
| 01 사무관리비 | | 124,740 | 128,016 | △3,276 |
| ○기본사무관리비 | 21,000원*135명*12월 | 34,020 | 35,280 | △1,260 |
| ○급량비 | | 90,720 | 92,736 | △2,016 |
| ◎직원특근급식비 | 8,000원*135명*7식*12월 | 90,720 | 92,736 | △2,016 |
| 202 여비 | | 226,800 | 231,840 | △5,040 |
| 01 국내여비 | | 226,800 | 231,840 | △5,040 |
| ○관내여비 | 20,000원*135명*7일*12월 | 226,800 | 231,840 | △5,040 |
| 203 업무추진비 | | 106,615 | 100,375 | 6,240 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 71,445 | 65,205 | 6,240 |
| ○동장 | | 71,445 | 65,205 | 6,240 |
| ◎인구3만미만 | 5,858,000원*1개동 | 64,438 | 58,806 | 5,632 |
| ◎인구8만미만 | 7,007,000원*1개동 | 7,007 | 6,399 | 608 |
| 행정운영경비(자치행정과) | | 95,515 | 96,228 | △713 |
| 인력운영비 | | 63,778 | 64,128 | △350 |
| 인력운영비 | | 63,778 | 64,128 | △350 |
| 101 인건비 | | 63,778 | 64,128 | △350 |
| 01 보수 | | 59,340 | 57,894 | 1,446 |
| ○초과근무수당 | | 59,340 | 57,894 | 1,446 |
| ◎시간외근무수당 | 12,844원*35시간*11명*12월 | 59,340 | 57,894 | 1,446 |
| 02 기타직보수 | | 4,438 | 6,234 | △1,796 |
| ○초과근무수당 | | 4,438 | 6,234 | △1,796 |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) | 9,860원*18시간*3명*1월 | 533 | 6,234 | △5,701 |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) | 9,860원*18시간*2명*11월 | 3,905 | 0 | 3,905 |
| 기본경비 | | 31,737 | 32,100 | △363 |
| 기본경비 | | 31,737 | 32,100 | △363 |
| 201 일반운영비 | | 14,637 | 15,000 | △363 |
| 01 사무관리비 | | 14,637 | 15,000 | △363 |
| ○임차료 | | 2,397 | 2,760 | △363 |
| ◎복사기 임차료 | 199,740원*1대*12월 | 2,397 | 2,760 | △363 |
| 재무활동(자치행정과) | | 127 | 0 | 127 |
| 보전지출 | | 127 | 0 | 127 |
| 국시비보조금 반환 | | 127 | 0 | 127 |
| 802 반환금기타 | | 127 | 0 | 127 |
| 01 국고보조금반환금 | | 98 | 0 | 98 |
| ○2023년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 보조금 집행잔액 반납 | 80,000원 | 80 | 0 | 80 |
| ○2023년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 보조금 이자 반납 | 17,510원 | 18 | 0 | 18 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 29 | 0 | 29 |

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----|-----|------|
| ○2023년 주민자치센터 동아리 경연대회 보조 금 집행잔액 반납 11,370원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2022년 주민자치센터 동아리 경연대회 보조 금 집행잔액 반납 14,820원 | 15 | 0 | 15 |
| ○2023년 생활민원 서비스 지원 보조금 이자 반납 1,990원 | 2 | 0 | 2 |