세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,070,413	9,597,707	△1,527,294
	국 620,028		
	시 7,450,385		
시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)	3,831,506	2,771,106	1,060,400
	국 241,309		
	시 3,590,197		
시민참여 화합 행정구현	1,900,806	1,631,706	269,100
	국 231,800		
	시 1,669,006		
시민화합 분위기 조성	206,630	207,706	△1,076
201 일반운영비	138,630	158,630	△20,000
01 사무관리비	38,630	58,630	△20,000
○일반수용비	33,600		
o 국정 주요시책 홍보 7,000,000원	7,000		
o 명예시민증(패,메달) 제작 500,000원*20개	10,000		
o 시정 주요시책 추진 7,000,000원	7,000		
o 시민대상 후보 접수 공고료 4,000,000원*1회	4,000		
o 시민대상 상패 제작 800,000원*7개	5,600		
○운영수당	3,930		
o 시민창안심사위원회 심사수당 30,000원*11명*1회	330		
o 시민창안심사위원회 회의참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
o 시민대상 심사위원회 회의참석수당 100,000원*25명*1회	2,500		
○급량비 1,100,000원	1,100		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○시민의 날 기념식 20,000,000원	20,000		
○시민과의 대화 80,000,000원	80,000		
202 여비	3,000	4,076	△1,076
01 국내여비	3,000	4,076	△1,076
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시민화합 추진 관련 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	13,000	3,000	10,000
14 기타보상금	13,000	3,000	10,000
○우수창안자 시상	3,000		
o 금상 1,000,000원*1명	1,000		
o 은상 800,000원*1명	800		

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동상 500,000원*1명	500		
ㅇ장려상 400,000원*1명	400		
ㅇ노력상 300,000원*1명	300		
○명예시민 시정협력 편의지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○울산사랑 지역 인적네트워크 구축 50,000,000원	50,000		
주민참여 시책 추진	641,000	101,400	539,600
201 일반운영비	328,000	73,000	255,000
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○일반수용비	23,000		
ㅇ주민자치 홍보물 및 우수사례집 제작 9,000,000원	9,000		
ㅇ시정발전 유공자 및 우수 민간단체 표창패 제작 100,000원*60개	6,000		
ㅇ모범시민, 모범 통·반장 등 표창패 제작 100,000원*80개	8,000		
03 행사운영비	305,000	50,000	255,000
○이장·통장 산업시찰 200,000,000원	200,000		
○주민자치 워크숍 15,000,000원	15,000		
○이장·통장연합회 역량강화 워크숍 40,000,000원	40,000		
○주민자치센터 동아리 경연대회 50,000,000원	50,000		
202 여비	5,300	5,300	0
01 국내여비	5,300	5,300	0
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시민단체대표 간담회 750,000원	750		
○유관기관과의 간담회 750,000원	750		
204 직무수행경비	19,200	21,600	△2,400
02 특정업무경비	19,200	21,600	△2,400
○대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
○여론담당공무원 활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
308 자치단체등이전	287,000	0	287,000
01 자치단체경상보조금	287,000	0	287,000
○0K 생활민원 서비스 지원 287,000,000원	287,000		
주민자치센터 지원	555,000	579,400	△24,400

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	555,000	579,400	△24,400
01 자치단체경상보조금	555,000	579,400	△24,400
○주민자치센터 운영비	470,000		
o중구 10,000,000원*12개동	120,000		
o남구 10,000,000원*14개동	140,000		
o동구 10,000,000원*9개동	90,000		
o북구 10,000,000원*8개동	80,000		
o주민자치회 시범실시 지원 40,000,000원	40,000		
○동아리 경연대회 우수 구·군 사업비 지원 70,000,000원	70,000		
○전국 주민자치박람회 참가 홍보부스 설치 12,000,000원	12,000		
○전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가 지원 3,000,000원	3,000		
지역치안협의회 운영 지원	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○지역치안협의회 운영 지원 35,000,000원	35,000		
평화 화합 및 교류 시책 추진	231,376	520,800	△289,424
201 일반운영비	9,100	4,100	5,000
01 사무관리비	9,100	4,100	5,000
○일반수용비	3,000		
o평화 화합 및 교류 시책 추진 3,000,000원	3,000		
○급량비 1,100,000원	1,100		
○울산민주화운동기념센터 시설복구비	5,000		
o이사비 및 물품보관비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,000	4,600	△2,600
01 국내여비	2,000	4,600	△2,600
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평화 화합 및 교류 시책 추진 간담회 500,000원	500		
○이북5도민 및 북한이탈주민 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	10,400	4,600	5,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,400	0	10,400
○민주화운동 관련자 생활지원금 및 장제비 지원 10,400,000원	10,400		
307 민간이전	178,876	506,500	△327,624

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	41,500	33,500	8,000
○북한이탈주민 조기정착 지원사업 7,500,000원	7,500		
○전국 이북도민 체육행사 참석 10,000,000원	10,000		
○이북5도민 만남의 날 행사 10,000,000원	10,000		
○이북5도민 · 북한이탈주민 망향제 8,000,000원	8,000		
○전국 실향민 문화축제 참석 6,000,000원	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	72,376	70,000	2,376
○이북5도사무소 운영비 41,043,000원	41,043		
○민주평통울산지역회의 운영비 31,333,000원	31,333		
04 민간행사사업보조	65,000	105,000	△40,000
○통일정세 심포지엄 15,000,000원	15,000		
○북한이탈주민과 함께하는 통일한마당 20,000,000원	20,000		
○북한이탈주민 역사문화 탐방 5,000,000원*2회	10,000		
○북한이탈주민 송년의 밤 10,000,000원	10,000		
○북한이탈주민 합동결혼식 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○울산민주화운동기념센터 시설복구비	30,000		
o 시설 원상복구비 30,000,000원	30,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	13,800	21,400	△7,600
	국 13,800		
201 일반운영비	1,000	4,900	△3,900
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○운영수당	1,000		
o 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
308 자치단체등이전	12,800	16,500	△3,700
	국 12,800		
01 자치단체경상보조금	12,800	16,500	△3,700
○북한이탈주민 지역협의회 운영 12,800,000원	12,800		
	국 12,800		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	218,000	201,000	17,000
	국 218,000		

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	218,000	201,000	17,000
	국 218,000		
02 민간경상사업보조	218,000	30,150	187,850
○북한이탈주민 지역적응센터 사업비			
218,000,000원	218,000		
	국 218,000		
민간단체 지원	943,060	1,020,760	△77,700
민간단체 지원	943,060	1,020,760	△77,700
201 일반운영비	33,800	34,900	△1,100
01 사무관리비	23,800	24,900	△1,100
○일반수용비	17,200		
o공익활동 지원사업 심의자료 제작			
25,000원*40권	1,000		
o공익활동 지원사업 회계교육자료 제작			
10,000원*100권	1,000		
o비영리 민간단체(법인) 업무편람 제작			
10,000원*100권	1,000		
o우수 민간단체 표창패 제작			
100,000원*140개	14,000		
o현수막 제작 100,000원*2회	200		
○운영수당	5,500		
o공익사업선정위원회 참석수당			
100,000원*8명*4회	3,200		
o공익사업선정위원회 심의수당			
30,000원*5건*8명	1,200		
o공익활동증진위원회 참석수당			
100,000원*11명*1회	1,100		
○급량비 1,100,000원	1,100		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○민·관 소통 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,660	3,660	0
01 국내여비	3,660	3,660	0
○관내여비 1,160,000원	1,160		
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○비영리 민간단체 공익활동 간담회			
1,000,000원	1,000		
○국민운동단체 공익활동 간담회			
1,200,000원	1,200		
307 민간이전	903,400	980,000	△76,600
02 민간경상사업보조	568,400	536,000	32,400
○비영리민간단체 공익활동 지원사업			
500,000,000원	500,000		
○나라사랑 안보체험 18,400,000원	18,400		

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민운동 활성화 · 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
○새마을지도자 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	255,000	216,000	39,000
○울산광역시새마을회 운영비 80,000,000원	80,000		
○바르게살기운동 울산광역시협의회 운영비 90,000,000원	90,000		
○한국자유총연맹 울산광역시지부 운영비 85,000,000원	85,000		
05 민간위탁금	80,000	228,000	△148,000
○울산광역시 공익활동지원센터 운영 80,000,000원	80,000		
주민생활서비스 강화	978,340	109,340	869,000
	국 9,509		
	시 968,831		
선거관리	25,064	16,064	9,000
201 일반운영비	19,014	10,014	9,000
01 사무관리비	19,014	10,014	9,000
○일반수용비	13,200		
o선거관련 회의자료 인쇄 500,000원*4회	2,000		
o선거상황판 제작 500,000원*1종	500		
o공명선거 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
o공직선거법 사례집 제작 30,000원*300부	9,000		
o선거유공자 표창 제작 10,000원*70명	700		
○운영수당	4,800		
o투개표상황실 근무자 수당 지급 80,000원*15명*4개조	4,800		
○급량비 1,014,000원	1,014		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○관내여비 1,300,000원	1,300		
○관외여비 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,550	1,550	0
03 시책추진업무추진비	1,550	1,550	0
○선거업무 추진 회의 및 간담회 1,550,000원	1,550		
생활공감정책 활동 지원	60,000	50,000	10,000
	국 9,509		
	시 50,491		

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
	국 9,509		
	시 40,491		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
o생활공감정책 활동소모품 구입 10,000,000원	10,000		
o생활공감정책 홍보물품 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○생활공감정책 참여단 워크숍 30,000,000원	30,000		
	국 9,509		
	시 20,491		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○생활공감정책 참여단 활동실비 보상 10,000,000원	10,000		
주민제도 운영	893,276	43,276	850,000
201 일반운영비	40,976	40,976	0
01 사무관리비	27,760	27,760	0
○일반수용비	26,760		
o전입세대 서한문 및 봉투제작 800원*1,800세대*12월	17,280		
o전입세대 서한문 발송 대행료 300원*1,800세대*12월	6,480		
o주민등록 및 인감제도 자료집 제작 15,000원*100부*2종	3,000		
○급량비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	13,216	13,216	0
○공공요금 및 제세	13,216		
o전입세대 서한문 발송료 13,216,000원	13,216		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○관내여비 1,500,000원	1,500		
○관외여비 800,000원	800		
301 일반보전금	850,000	0	850,000
14 기타보상금	850,000	0	850,000
○전입세대 전입지원금 지원 850,000,000원	850,000		
시민여론 수렴 강화	9,300	9,300	0
시민여론 수렴	9,300	9,300	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민여론 수렴 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○일반수용비	2,000		
o 시민여론수렴 업무추진 2,000,000원	2,000		
○급량비 1,100,000원	1,100		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○여론, 동향 관계자 간담회 1,200,000원	1,200		
○시민여론수렴활동 1,000,000원	1,000		
시민주도의 사회혁신(사회복지/노동)	1,023,340	3,781,440	△2,758,100
시민체감형 혁신창출	167,000	2,524,100	△2,357,100
민관협치 활성화	27,000	28,000	△1,000
201 일반운영비	22,500	26,500	△4,000
01 사무관리비	22,500	21,500	1,000
○울산민관협치회의 운영	6,000		
o 정기회의 100,000원*15명*2회	3,000		
o 수시회의 100,000원*15명*2회	3,000		
○숙의공론화장 운영	15,500		
o 위원회 운영 100,000원*15명*2회	3,000		
o 시민참여단 운영 100,000원*100명*1회	10,000		
o 퍼실리테이터 운영 250,000원*10명*1회	2,500		
○급량비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○관내여비 1,500,000원	1,500		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○사회혁신 행사참석자 실비보상 100,000원*15명	1,500		
지역사회 혁신 활성화	34,000	434,000	△400,000
307 민간이전	34,000	400,000	△366,000
02 민간경상사업보조	34,000	400,000	△366,000
○울산 시민 자서전 발간사업 34,000,000원	34,000		
울산소통협력공간 운영	106,000	2,000,000	△1,894,000
201 일반운영비	106,000	0	106,000

부서: 자치행정과
정책: 시민주도의 사회혁신(사회복지/노동)
단위: 시민체감형 혁신창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○울산소통협력공간 운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○울산소통협력공간 운영 100,000,000원	100,000		
마을공동체 활성화	856,340	1,257,340	△401,000
마을공동체 활성화 지원	156,340	132,840	23,500
201 일반운영비	53,340	28,340	25,000
01 사무관리비	23,340	28,340	△5,000
○일반수용비	17,700		
o공동체 인식확산 홍보 및 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
o사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
o위원회 회의서류 인쇄 700,000원	700		
○운영수당	4,200		
o마을공동체 만들기 위원회 참석 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○급량비 1,440,000원	1,440		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○마을공동체만들기 통합 성과공유회 30,000,000원	30,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관내여비 1,500,000원	1,500		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
○구・군 마을공동체 활성화 지원 사업 20,000,000원*5단체	100,000		
마을공동체만들기지원센터 운영지원(전환사업)	700,000	1,120,000	△420,000
307 민간이전	700,000	1,120,000	△420,000
02 민간경상사업보조	700,000	0	700,000
○울산 마을공동체만들기 활성화 사업 700,000,000원	700,000		
자원봉사활성화 및 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	2,514,381	2,443,337	71,044
	국 378,719		
	시 2,135,662		
자원봉사활성화	2,179,067	2,087,050	92,017
	국 256,534		
	시 1,922,533		
자원봉사 활성화 지원	1,527,675	1,483,638	44,037
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화 및 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,200		
o 자원봉사단체 간담회 유인물 제작 1,000,000원	1,000		
o 자원봉사자 모집 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
o 공무원 자원봉사활동 사진인화 1,200,000원	1,200		
o 공무원 자원봉사활동 재료비 4,000,000원	4,000		
o 공무원 자원봉사활동 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○급량비 1,400,000원	1,400		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○자원봉사 관계자 간담회 1,250,000원	1,250		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○공무원 자원봉사활동 포상 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	1,482,825	1,438,788	44,037
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○나눔실천 자선걷기 행사 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	1,462,825	1,438,788	24,037
○시 자원봉사센터 운영 1,462,825,000원	1,462,825		
구·군 자원봉사 활성화 지원	250,000	250,000	0
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
01 자치단체경상보조금	250,000	250,000	0
○자원봉사 BEST ULSAN 시책 추진 구·군지원 250,000,000원	250,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(직접)	134,703	126,470	8,233
	국 49,845		
	시 84,858		
307 민간이전	134,703	126,470	8,233
	국 49,845		
	시 84,858		
05 민간위탁금	134,703	126,470	8,233
○시 자원봉사센터 코디네이터 지원 134,703,000원	134,703		
	국 49,845		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화 및 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,858		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(지원)	166,155	163,075	3,080
	국 166,155		
308 자치단체등이전	166,155	163,075	3,080
	국 166,155		
01 자치단체경상보조금	166,155	163,075	3,080
○구·군 자원봉사센터 코디네이터 지원 166,155,000원	166,155		
	국 166,155		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)	40,534	40,701	△167
	국 40,534		
308 자치단체등이전	40,534	40,701	△167
	국 40,534		
01 자치단체경상보조금	40,534	40,701	△167
○구·군 자원봉사 보험료 지원 40,534,000원	40,534		
	국 40,534		
자율방범대 지원	60,000	23,166	36,834
301 일반보전금	30,000	23,166	6,834
06 자율방범대실비지원	30,000	23,166	6,834
○자율방범대 근무복 구입 125,000원*240명	30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○한마음 전진대회 30,000,000원	30,000		
고객만족 대민행정 구현	247,248	228,310	18,938
	국 122,185		
	시 125,063		
행정서비스 헌장제도 운영	57,030	57,030	0
201 일반운영비	22,700	22,700	0
01 사무관리비	22,700	22,700	0
○일반수용비	19,700		
o 행정서비스 고객만족도조사 보고서 제작 40,000원*80부	3,200		
o 행정서비스헌장제 홍보물(탁상달력) 제작 3,000원*5,500부	16,500		
○운영수당	1,900		
o 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
o 공무원 친절마인드 함양교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
○급량비 1,100,000원	1,100		
202 여비	3,330	3,330	0
01 국내여비	3,330	3,330	0

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화 및 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 대민행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 2,500,000원	2,500		
○관외여비 830,000원	830		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○행정서비스 고객만족도 조사 22,000,000원	22,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○행정서비스 고객만족도 우수부서 격려품 구입	2,500		
o 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
o 우수 500,000원*3개부서	1,500		
○행정서비스 고객만족도 조사 우수공무원 격려품 구입 50,000원*50명	2,500		
○친절공무원 격려품 구입 50,000원*20명*4회	4,000		
민원봉사실 운영	37,985	43,501	△5,516
201 일반운영비	13,310	12,310	1,000
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○일반수용비	8,000		
o 민원사무편람 제작 60,000원*100부	6,000		
o 민원시책(평가)추진 책자 제작 2,500원*400부	1,000		
o 전산장비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○급량비 1,400,000원	1,400		
○임차료	2,400		
o 민원실 복사기 임차료 100,000원*12월*2대	2,400		
02 공공운영비	1,510	510	1,000
○민원처리 담당자 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	510		
o 비상벨시스템 유지관리비 42,500원*12월	510		
202 여비	2,000	3,516	△1,516
01 국내여비	2,000	3,516	△1,516
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	18,675	18,675	0
14 기타보상금	18,675	18,675	0

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화 및 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 대민행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원안내 자원봉사자 보상 18,675,000원	18,675		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○민원처리마일리지 우수부서 격려품 구입 200,000원*5부서*2회	2,000		
○민원처리마일리지 우수공무원 격려품 구입 50,000원*10명*2회	1,000		
여권사무 대행경비 지원	152,233	127,779	24,454
	국 122,185		
	시 30,048		
101 인건비	26,578	0	26,578
04 기간제근로자등보수	26,578	0	26,578
○여권업무 기간제 근로자 보수	24,078		
o 기본급 78,880원*1명*181일	14,278		
o 유급휴일(토요일) 39,440원*1명*38일	1,499		
o 유급휴일(일요일.공휴일 78,880원*1명*55일	4,339		
o 연차수당 88,880원*1명 *8일	712		
o 가족수당 160,000원*1명 *9월	1,440		
o 교통비 5,000원*1명*181일	905		
o 급량비 5,000원*1명*181일	905		
○사회보험 부담금	2,500		
o 국민연금 1,300,000원	1,300		
o 건강보험 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	30,508	29,765	743
	국 27,038		
	시 3,470		
01 사무관리비	29,888	29,145	743
○일반수용비	27,038		
o 여권 커버 구입 8,800,000원	8,800		
	국 8,800		
o 여권민원서식 제작 및 인쇄 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
o 여권민원 사무용품 구입 8,002,000원	8,002		
	국 8,002		
o 여권전산장비 수선 및 소모품 구입 7,236,000원	7,236		
	국 7,236		
○피복비	1,750		
o 여권 민원담당자 근무복 150,000원*8명	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화 및 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 대민행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 여권발급 업무보조 공무직 근무복 150,000원*1명	150		
o 여권 민원안내도우미 근무복 100,000원*4명	400		
○급량비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	620	620	0
○공공요금 및 제세	620		
o 장애인 전용 영상전화료 10,000원*12월	120		
o 업무배상 공제회비 500,000원	500		
308 자치단체등이전	95,147	98,014	△2,867
	국 95,147		
01 자치단체경상보조금	95,147	98,014	△2,867
○여권사무대행(중구) 16,626,000원	16,626		
	국 16,626		
○여권사무대행(남구) 19,637,000원	19,637		
	국 19,637		
○여권사무대행(동구) 16,423,000원	16,423		
	국 16,423		
○여권사무대행(북구) 22,860,000원	22,860		
	국 22,860		
○여권사무대행(울주군) 19,601,000원	19,601		
	국 19,601		
시민소통창구 역할강화	88,066	127,977	△39,911
120 해울이콜센터 운영	88,066	127,977	△39,911
201 일반운영비	87,066	85,966	1,100
01 사무관리비	37,350	14,250	23,100
○일반수용비	8,350		
o 해울이콜센터 홍보물 제작 11,000원*200개	2,200		
o 콜센터 운영 소모품 구입(전산장비 등) 3,800,000원	3,800		
o ISO 9001 갱신심사비 2,000,000원	2,000		
o 냉온수기임차 350,000원	350		
○콜센터 상담사 안전보건 및 역량강화 교육 6,000,000원	6,000		
○관리용역비	22,000		
o 콜센터 상담관리시스템 유지보수	22,000		
・상담시스템응용S/W(검색엔진 등) 17,756,000원	17,756		
・상담시스템H/W(서버,백신,기타장비) 4,244,000원	4,244		
○급량비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	49,716	71,716	△22,000

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화 및 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통창구 역할강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	49,716		
o콜센터전화요금(콜백상담 등) 300,000원*12회	3,600		
o해울이콜센터 전용회선사용료 3,843,000원*12회	46,116		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○국내여비	1,000		
o관외여비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	701,186	601,824	99,362
인력운영비	670,495	572,640	97,855
인력운영비	670,495	572,640	97,855
101 인건비	638,495	544,340	94,155
01 보수	221,047	156,978	64,069
○수당	221,047		
o초과근무수당	221,047		
·시간외근무수당 12,531원*35명*42시간*12월	221,047		
02 기타직보수	53,668	42,913	10,755
○지방시간선택제임기제(라급)	53,668		
o연봉제 3,513,000원*1명*12월	42,156		
o특수직무수당 156,420원*1명*12월	1,878		
o정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o연가보상비 78,470원*1명*12일	942		
o초과근무수당 10,162원*1명*42시간*12월	5,122		
o직급보조비 157,500원*1명*12월	1,890		
03 공무직(무기계약)근로자보수	363,780	344,449	19,331
○해울이콜센터 공무직 근로자 보수	313,754		
o기본급 1,979,000원*9명*12회	213,732		
o수당	58,128		
·정근수당 99,000원*9명*2회	1,782		
·직무수당 80,000원*9명*12회	8,640		
·연차수당 83,040원*9명*10회	7,474		
·연장근로수당 10,380원*150%*9명*20시간*12회	33,632		
·가족수당	6,600		
-배우자 및 자녀 550,000원*12회	6,600		
o복리후생비	41,894		
·명절휴가비 1,979,000원*60%*9명*2회	21,374		
·정액급식비 140,000원*9명*12회	15,120		
·대민활동비 50,000원*9명*12회	5,400		
○여권발급 업무보조 공무직 근로자 보수	50,026		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 2,691,730원*1명*12회	32,301		
o 수당	12,214		
・직무수당 80,000원*1명*12회	960		
・정근수당 2,691,730원*50%*1명*2회	2,692		
・정근수당가산금 100,000원*12회	1,200		
・정근수당 추가가산금 10,000원*12회	120		
・연차수당 116,674원*1명*15일	1,751		
・연장근로수당 14,584원*150%*1명*20시간*12월	5,251		
・가족수당	240		
-기타 20,000원*1명*12회	240		
o 복리후생비	5,511		
・명절휴가비 2,691,730원*60%*1명*2회	3,231		
・정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
・대민활동비 50,000원*1명*12회	600		
304 연금부담금등	32,000	28,300	3,700
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,000	28,300	3,700
○사회보험 기관부담금	32,000		
o 국민연금부담금 17,600,000원	17,600		
o 건강보험부담금 14,400,000원	14,400		
기본경비	30,691	29,184	1,507
기본경비	30,691	29,184	1,507
201 일반운영비	17,066	14,672	2,394
01 사무관리비	17,066	14,672	2,394
○기본사무관리비 20,000원*24명*12월	5,760		
○급량비 8,186,000원	8,186		
○복사기 임차료 3,120,000원	3,120		
202 여비	4,625	5,512	△887
01 국내여비	4,625	5,512	△887
○관내여비 2,825,000원	2,825		
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	4,200	4,200	0
○자치행정과장 350,000원*12월	4,200		