세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	4,740,801	5,061,868	△321,067
	국 435,507		
	시 4,305,294		
시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,503,656	4,835,372	△331,716
	국 432,224		
	시 4,071,432		
시민참여 화합 행정구현	1,196,866	1,128,348	68,518
	국 131,640		
	시 1,065,226		
시민화합 분위기 조성	243,350	185,350	58,000
201 일반운영비	192,600	177,600	15,000
01 사무관리비	57,600	57,600	0
○일반수용비	52,000		
o 국정 주요시책 홍보 7,000,000원	7,000		
o 명예시민 발굴 접수 공고료 4,000,000원*1회	4,000		
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 5,000,000원*4개	20,000		
○운영수당	2,500		
o 시민대상 심사위원회 심의수당 100,000원*25명*1회	2,500		
○급량비 3,100,000원	3,100		
03 행사운영비	135,000	120,000	15,000
○시민의 날 기념식 25,000,000원	25,000		
○창조시정을 위한 시민과의 대화 70,000,000원	70,000		
○지방자치박람회 참가운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	6,750	6,750	0
01 국내여비	6,750	6,750	0
○관내여비 3,090,000원	3,090		
○관외여비 3,660,000원	3,660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시민화합 추진 관련 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○울산사랑 지역 인적네트워크 구축 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컬러프린트기 구입 3,000,000원	3,000		
주민참여 시책 추진	112,512	115,634	△3,122
201 일반운영비	82,706	82,706	0
01 사무관리비	42,706	42,706	0
○일반수용비	22,706		
o 주민참여 현안사항 시책추진 9,000,000원	9,000		
o 시정발전 유공자 및 우수 민간단체 표창패 제작 97,900원*60개	5,874		
o 모범시민, 모범 통·반장 등 표창패 제작 97,900원*80개	7,832		
○시, 구·군 공무원 소통 워크숍 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○주민자치위원장, 읍·면·동장 합동 워크숍 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 동아리 경연대회 25,000,000원	25,000		
202 여비	7,006	10,128	△3,122
01 국내여비	7,006	10,128	△3,122
○관내여비 3,250,000원	3,250		
○관외여비 3,756,000원	3,756		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민단체대표 간담회 1,500,000원	1,500		
○유관기관과의 간담회 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	19,800	19,800	0
03 특정업무경비	19,800	19,800	0
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
○여론담당공무원 활동비 100,000원*4명*12월	4,800		
주민자치센터 지원	538,000	538,000	0
308 자치단체등이전	538,000	538,000	0
01 자치단체경상보조금	538,000	538,000	0
○주민자치센터 운영비	450,000		
o 중구 10,000,000원*13개동	130,000		
o 남구 10,000,000원*14개동	140,000		
o 동구 10,000,000원*9개동	90,000		
o 북구 10,000,000원*8개동	80,000		
o 주민자치회 시범실시 지원 10,000,000원*1개동	10,000		
○동아리 경연대회 우수 구·군 사업비 지원 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 박람회 참가 홍보부스 설치 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 우수동아리 발표회 참가자 지원 3,000,000원	3,000		
영호남 및 남북교류 협력	303,004	289,364	13,640
	국 131,640		
	시 171,364		
201 일반운영비	9,720	9,720	0
	국 5,000		
	시 4,720		
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○일반수용비	6,000		
o 영호남 및 남북교류 협력 추진 3,000,000원	3,000		
o 북한이탈주민지역협의회 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○운영수당	2,000		
o 북한이탈주민지역협의회 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	국 2,000		
○급량비 1,720,000원	1,720		
202 여비	7,644	7,644	0
01 국내여비	7,644	7,644	0
○관내여비 3,395,000원	3,395		
○관외여비 4,249,000원	4,249		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○영호남 시·도지사 협력회의 추진 1,000,000원	1,000		
○이북5도민 및 북한이탈주민 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	275,640	262,000	13,640
	국 118,640		
	시 157,000		
02 민간경상사업보조	59,640	51,000	8,640
○전국 이북도민 체육행사 참석 10,000,000원	10,000		
○이북5도민 만남의 날 행사 8,000,000원	8,000		
○이북5도민·북한이탈주민 망향제 8,000,000원	8,000		
○북한이탈주민 지역적응센터 사업비 33,640,000원	33,640		
	국 33,640		
03 민간단체법정운영비보조	151,000	146,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평통울산지역회의 사무실 운영비 33,000,000원	33,000		
○이북5도사무소 운영비 33,000,000원	33,000		
○북한이탈주민 지역적응센터 운영비 85,000,000원	85,000		
	국 85,000		
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
○통일정세 심포지엄 15,000,000원	15,000		
○민주평통자문위원과 북한이탈주민 한마음축제 20,000,000원	20,000		
○북한이탈주민 조기정착 지원사업 추진 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
	국 8,000		
01 자치단체경상보조금	8,000	8,000	0
○북한이탈주민지역협의회 운영 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
주민생활서비스 강화	303,570	305,182	△1,612
	국 10,710		
	시 292,860		
선거관리	26,950	21,578	5,372
201 일반운영비	17,450	15,200	2,250
01 사무관리비	17,450	15,200	2,250
○일반수용비	13,250		
o 주민투표·주민소환투표 업무편람 제작 20,000원*150부*2종	6,000		
o 공직선거법 사례집 제작 20,000원*250부	5,000		
o 국회의원 선거결과 자료집 제작 15,000원*150부	2,250		
○급량비	4,200		
o 선거업무추진 특근급식비 4,200,000원	4,200		
202 여비	8,500	5,378	3,122
01 국내여비	8,500	5,378	3,122
○관내여비 5,000,000원	5,000		
○관외여비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○선거추진 회의 및 간담회 1,000,000원	1,000		
주민생활 서비스 지원	181,450	168,250	13,200
	국 8,900		
	시 172,550		
201 일반운영비	124,700	100,500	24,200
	국 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 119,700		
01 사무관리비	47,700	36,500	11,200
○일반수용비	40,000		
o 생활공감정책 우수사례집 제작 20,000원*500부	10,000		
o 생활공감정책 홍보 10,000,000원	10,000		
o 인권도시울산 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○운영수당	6,600		
o 인권위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
o 공무원 인권의식 함양 교육 강사수당 1,500,000원*1명*2회	3,000		
○급량비 1,100,000원	1,100		
03 행사운영비	77,000	64,000	13,000
○찾아가는 인권교육 25,000,000원	25,000		
○민관합동 인권 워크숍 20,000,000원	20,000		
○생활공감정책 모니터단 워크숍 16,000,000원*2회	32,000		
	국 5,000		
	시 27,000		
202 여비	1,950	1,950	0
01 국내여비	1,950	1,950	0
○관내여비 1,150,000원	1,150		
○관외여비 800,000원	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○생활공감정책 업무추진 관련 간담회 800,000원	800		
301 일반보상금	54,000	15,000	39,000
	국 3,900		
	시 50,100		
09 행사실비보상금	54,000	15,000	39,000
○생활공감정책 모니터단 활동실비 보상 54,000,000원	54,000		
	국 3,900		
	시 50,100		
주민제도 운영	93,360	87,880	5,480
201 일반운영비	90,940	85,460	5,480
01 사무관리비	61,420	55,940	5,480
○일반수용비	60,320		
o 본인서명사실확인제 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
o 전입세대 서한문 및 봉투제작 480원*2,000세대*12월	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전입세대 울산안내 홍보물(DVD) 제작 1,400원*2,000세대*12월	33,600		
o 전입세대 서한문 발송 대행료 300원*2,000세대*12월	7,200		
o 주민등록 및 인감제도 개편 자료집 제작 15,000원*100부*2종	3,000		
○급량비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	29,520	29,520	0
○공공요금 및 제세	29,520		
o 전입세대 서한문 발송료 1,230원*2,000세대*12월	29,520		
202 여비	2,420	2,420	0
01 국내여비	2,420	2,420	0
○관내여비 1,620,000원	1,620		
○관외여비 800,000원	800		
6.25전쟁 납북피해자 진상규명	1,810	17,474	△15,664
	국 1,810		
201 일반운영비	810	974	△164
	국 810		
01 사무관리비	810	974	△164
○일반수용비	810		
o 전시자료 기증에 따른 홍보물 제작 810,000원	810		
	국 810		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관내여비 600,000원	600		
	국 600		
○관외여비 400,000원	400		
	국 400		
자원봉사 활성화 및 민간단체 지원	2,283,540	2,743,939	△460,399
	국 160,162		
	시 2,123,378		
민간단체 지원	606,326	1,106,326	△500,000
201 일반운영비	41,856	41,856	0
01 사무관리비	21,856	21,856	0
○일반수용비	16,906		
o 공익활동 지원사업 심의자료 제작 25,000원*40부	1,000		
o 공익활동 지원사업 회계교육자료 제작 10,000원*100부	1,000		
o 비영리 민간단체(법인) 업무편람 제작 10,000원*100부	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 우수 민간단체 표창패 제작 97,900원*140개	13,706		
o 현수막 제작 100,000원*2회	200		
○운영수당	3,200		
o 공익사업선정위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○급량비 1,750,000원	1,750		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○민·관 합동워크숍 20,000,000원	20,000		
202 여비	7,470	7,470	0
01 국내여비	7,470	7,470	0
○관내여비 3,910,000원	3,910		
○관외여비 3,560,000원	3,560		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○비영리 민간단체 공익활동 간담회 2,000,000원	2,000		
○국민운동단체 공익활동 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	553,000	553,000	0
02 민간경상사업보조	363,000	363,000	0
○비영리민간단체 공익활동 지원사업 300,000,000원	300,000		
○범죄피해자 인권보호 및 피해구제 지원사업 63,000,000원	63,000		
03 민간단체법정운영비보조	190,000	190,000	0
○울산광역시새마을회 운영비 50,000,000원	50,000		
○바르게살기운동울산광역시협의회 운영비 40,000,000원	40,000		
○한국자유총연맹울산광역시지부 운영비 40,000,000원	40,000		
○(사)울산범죄피해자지원센터 운영비 60,000,000원	60,000		
자원봉사 활성화지원	1,421,460	1,365,156	56,304
	국 20,608		
	시 1,400,852		
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○일반수용비	13,200		
o 자원봉사단체 간담회 유인물 제작 10,000원*100부	1,000		
o 자원봉사자 모집 홍보물 제작 120원*50,000부	6,000		
o 공무원 자원봉사활동 사진인화 500원*200장*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공무원 자원봉사활동 재료비 2,000,000원*2회	4,000		
o 공무원 자원봉사활동 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
○급량비 4,600,000원	4,600		
202 여비	7,100	7,100	0
01 국내여비	7,100	7,100	0
○관내여비 3,500,000원	3,500		
○관외여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사 관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
303 포상금	25,000	20,000	5,000
01 포상금	25,000	20,000	5,000
○공무원 자원봉사활동 동아리 포상 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	1,119,560	1,068,256	51,304
	국 20,608		
	시 1,098,952		
05 민간위탁금	1,119,560	1,068,256	51,304
○시 자원봉사센터 위탁금 1,078,344,000원	1,078,344		
○시 자원봉사센터 코디네이터 지원 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
01 자치단체경상보조금	250,000	250,000	0
○자원봉사 BEST ULSAN 시책 구·군지원금 50,000,000원*5개구·군	250,000		
자원봉사 국비 구·군 지원사업	139,554	142,147	△2,593
	국 139,554		
308 자치단체등이전	139,554	142,147	△2,593
	국 139,554		
01 자치단체경상보조금	139,554	142,147	△2,593
○구·군 자원봉사 보험료 지원 36,509,000원	36,509		
	국 36,509		
○구·군 자원봉사센터 코디네이터 지원 103,045,000원	103,045		
	국 103,045		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	116,200	130,310	△14,110
308 자치단체등이전	116,200	130,310	△14,110
01 자치단체경상보조금	116,200	130,310	△14,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 자녀 장학금 415,000원*140명*4회*50%	116,200		
시민여론 수렴 강화	83,960	83,960	0
행정서비스 헌장제도 운영	67,600	67,600	0
201 일반운영비	31,900	31,900	0
01 사무관리비	31,900	31,900	0
○일반수용비	27,100		
o 행정서비스 및 친절사례집 제작 20,000원*400부	8,000		
o 행정서비스 고객만족도조사 보고서 제작 40,000원*80부	3,200		
o 행정서비스헌장제 홍보물(탁상달력) 제작 3,000원*5,300개	15,900		
○운영수당	1,900		
o 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
o 공무원 친절마인드 함양교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
○급량비 2,900,000원	2,900		
202 여비	3,700	3,700	0
01 국내여비	3,700	3,700	0
○관내여비 2,870,000원	2,870		
○관외여비 830,000원	830		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○행정서비스 고객만족도 및 공무원친절도 조사 22,000,000원	22,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○행정서비스 고객만족도 우수부서	2,500		
o 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
o 우수 500,000원*3개부서	1,500		
○친절공무원 격려품 구입	7,500		
o 행정서비스 고객만족도 조사 우수공무원 50,000원*50명	2,500		
o 칭찬공무원 50,000원*20명*4회	4,000		
o 민원처리 해피콜 우수공무원 50,000원*5명*4회	1,000		
시민여론 수렴	16,360	16,360	0
201 일반운영비	7,220	7,220	0
01 사무관리비	7,220	7,220	0
○일반수용비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시민여론수렴 업무추진 2,000,000원	2,000		
○급량비 5,220,000원	5,220		
202 여비	6,140	6,140	0
01 국내여비	6,140	6,140	0
○관내여비 3,860,000원	3,860		
○관외여비 2,280,000원	2,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○여론, 동향 관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
○시민여론수렴활동 1,000,000원	1,000		
고객감동의 민원서비스 제공	635,720	573,943	61,777
	국 129,712		
	시 506,008		
민원봉사실 운영	71,606	72,505	△899
201 일반운영비	21,626	22,450	△824
01 사무관리비	20,576	21,400	△824
○일반수용비	12,200		
o 민원사무편람 제작 60,000원*100부	6,000		
o 민원시책추진 책자 제작 2,500원*400부	1,000		
o 민원실 비치용 도서 구입 10,000원*10권*12월	1,200		
o 민원실 수족관 관리 250,000원*12월	3,000		
o 전산장비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○급량비 3,576,000원	3,576		
○임차료	4,800		
o 민원실 화분 임차료 300,000원*12월	3,600		
o 민원실 복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○시설장비유지비	1,050		
o 민원안내 전광판 유지관리비 100,000원*3대	300		
o 냉난방기 등 유지관리비 250,000원*3대	750		
202 여비	8,930	8,930	0
01 국내여비	8,930	8,930	0
○관내여비 4,880,000원	4,880		
○관외여비 4,050,000원	4,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,750	18,825	△75
11 기타보상금	18,750	18,825	△75

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객감동의 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원안내 자원봉사자 보상 25,000원*3명*250일	18,750		
303 포상금	21,300	21,300	0
01 포상금	21,300	21,300	0
○민원마일리지 우수공무원 국내 견학 600,000원*30명	18,000		
○민원마일리지 우수공무원 격려품 구입 50,000원*66장	3,300		
여권발급민원서비스 제공	152,238	152,238	0
	국 129,712		
	시 22,526		
201 일반운영비	40,734	40,734	0
	국 27,100		
	시 13,634		
01 사무관리비	39,100	39,100	0
○일반수용비	30,700		
o 여권 커버 구입 700원*20,000개	14,000		
	국 14,000		
o 여권등기발송용 봉투 구입 1,300원*5,000개	6,500		
	국 6,500		
o 여권민원서식 제작 및 인쇄 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
o 여권전산장비 수선 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
	국 3,600		
o 여권민원창구 안내판 등 정비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
o 민원 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○피복비	4,800		
o 여권민원담당자 근무복 200,000원*10명*2회	4,000		
o 여권 민원안내도우미 근무복 80,000원*5명*2회	800		
○급량비 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	1,634	1,634	0
○공공요금 및 제세	1,634		
o 여권발송 우편요금 2,700원*35건*12월	1,134		
o 업무배상 공제회비 500,000원	500		
202 여비	11,892	11,892	0
	국 3,000		
	시 8,892		
01 국내여비	11,892	11,892	0
○관내여비 6,790,000원	6,790		
	국 2,000		
	시 4,790		

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객감동의 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 5,102,000원	5,102		
	국 1,000		
	시 4,102		
308 자치단체등이전	99,612	99,612	0
	국 99,612		
01 자치단체경상보조금	99,612	99,612	0
○여권사무대행(중구) 19,202,000원	19,202		
	국 19,202		
○여권사무대행(남구) 19,202,000원	19,202		
	국 19,202		
○여권사무대행(동구) 19,202,000원	19,202		
	국 19,202		
○여권사무대행(북구) 22,804,000원	22,804		
	국 22,804		
○여권사무대행(울주군) 19,202,000원	19,202		
	국 19,202		
120 해울이콜센터 운영	411,876	349,200	62,676
201 일반운영비	49,596	64,800	△15,204
01 사무관리비	24,450	9,000	15,450
○일반수용비	24,450		
o 해울이콜센터 시내버스 외부 홍보 22,000원*30대*15일*2회	19,800		
o 해울이콜센터 홍보물 제작 400원*5,000부	2,000		
o 전산장비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
o 콜센터사무실 동절기 온풍기 임차료 550,000원*3대	1,650		
02 공공운영비	25,146	55,800	△30,654
○공공요금 및 제세	5,376		
o 콜센터전화요금(콜백상담,SMS이용료등) 250,000원*12월	3,000		
o 1636서비스 이용료 198,000원*12월	2,376		
○시설장비유지비	19,770		
o 콜센터 상담관리시스템 유지보수	19,770		
・상담시스템H/W(상담서버,중계서버) 27,500,000원*7.5%	2,063		
・서버용 백신 594,000원*3개	1,782		
・상담시스템 응용 s/w(상담프로그램 등) 119,460,000원*11.5%	13,738		
・상담시스템 상용 s/w(검색엔진) 18,260,000원*10%	1,826		
・기타장비(UPS,스위치 등) 6,006,000원*6%	361		
307 민간이전	362,280	284,400	77,880
05 민간위탁금	362,280	284,400	77,880
○민원콜센터 위탁금	362,280		

부서: 자치행정과
정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객감동의 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상담원 인건비 308,280,000원	308,280		
o 회선 임차료(ASP, 인터넷 등) 4,500,000원*12월	54,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	237,145	226,496	10,649
	국 3,283		
	시 233,862		
인력운영비	204,969	194,320	10,649
	국 3,283		
	시 201,686		
인력운영비	204,969	194,320	10,649
	국 3,283		
	시 201,686		
101 인건비	204,969	194,320	10,649
	국 3,283		
	시 201,686		
01 보수	150,998	139,512	11,486
○수당	150,998		
o 초과근무수당	150,998		
・시간외근무수당 10,331원*29명*42시간*12월	150,998		
03 무기계약근로자보수	53,971	54,808	△837
○여권발급 업무보조(2명)	53,971		
o 기본급 1,553,750원*2명*12월	37,290		
	국 3,283		
	시 34,007		
o 정근수당 1,553,750원*2명*0.15*2회	933		
o 연차수당 58,350원*2명*10일	1,167		
o 연장근로수당 7,294원*2명*1.5*20시간*12월	5,252		
o 복리후생비	8,529		
・명절휴가비 1,553,750원*2명*0.6*2회	3,729		
・대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
・정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
・가족수당 40,000원*12월	480		
o 근무복 200,000원*2명*2회	800		
기본경비	32,176	32,176	0
기본경비	32,176	32,176	0
201 일반운영비	18,264	18,264	0
01 사무관리비	18,264	18,264	0
○기본사무관리비 20,000원*29명*12월	6,960		
○급량비 7,000원*29명*4회*12월	9,744		
○복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
202 여비	5,512	5,512	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,512	5,512	0
○관내여비 3,712,000원	3,712		
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	4,200	4,200	0
○자치행정과장 350,000원*12월	4,200		