세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	5,816,267	13,462,582	△7,646,315
	국 608,190		
	시 5,208,077		
시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)	5,214,443	13,230,347	△8,015,904
	국 608,190		
	시 4,606,253		
시민참여 화합 행정구현	1,631,706	2,074,606	△442,900
	국 222,400		
	시 1,409,306		
시민화합 분위기 조성	207,706	209,506	△1,800
201 일반운영비	158,630	158,630	0
01 사무관리비	58,630	58,630	0
○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 시민대상 심사위원회 회의참석수당 100,000원*25명*1회	2,500		
o 시민창안심사위원회 심사수당 30,000원*11명*1회	330		
o 시민창안심사위원회 회의참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○급량비 1,100,000원	1,100		
○시민 다듬이방 운영 20,000,000원*1회	20,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○시민과의 대화 80,000,000원	80,000		
○시민의 날 기념식 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,076	4,076	0
01 국내여비	4,076	4,076	0
○관내여비 1,076,000원	1,076		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
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	3,000	4,800	△1,800
14 기타보상금	3,000	4,800	△1,800
○우수창안자 시상	3,000		
o 금상 1,000,000원*1명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ은상 800,000원*1명	800		
ㅇ동상 500,000원*1명	500		
ㅇ장려상 400,000원*1명	400		
ㅇ노력상 300,000원*1명	300		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○울산사랑 지역 인적네트워크 구축 40,000,000원	40,000		
주민참여 시책 추진	101,400	171,400	△70,000
201 일반운영비	73,000	143,000	△70,000
01 사무관리비	23,000	33,000	△10,000
○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	50,000	110,000	△60,000
○주민자치위원장, 읍·면·동장 합동 워크숍 10,000,000원	10,000		
○이장·통장 연합회 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
○주민자치센터 동아리 경연대회 20,000,000원	20,000		
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	21,600	21,600	0
03 특정업무경비	21,600	21,600	0
○대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
○여론담당공무원 활동비 100,000원*3명*12월	3,600		
주민자치센터 지원	579,400	579,400	0
308 자치단체등이전	579,400	579,400	0
01 자치단체경상보조금	579,400	579,400	0
○주민자치센터 운영비	495,000		
ㅇ중구 10,000,000원*13개동	130,000		
ㅇ남구 10,000,000원*14개동	140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동구 10,000,000원*9개동	90,000		
o 북구 10,000,000원*8개동	80,000		
o 주민자치회 시범실시 지원 55,000,000원	55,000		
○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 2,400,000원	2,400		
평화 화합 및 교류 시책 추진	520,800	860,600	△339,800
201 일반운영비	4,100	15,300	△11,200
01 사무관리비	4,100	15,300	△11,200
○일반수용비	3,000		
o 평화 화합 및 교류 시책 추진 3,000,000원	3,000		
○급량비 1,100,000원	1,100		
202 여비	4,600	4,600	0
01 국내여비	4,600	4,600	0
○관내여비 1,300,000원	1,300		
○관외여비 3,300,000원	3,300		
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	4,600	5,000	△400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,600	0	4,600
○민주화운동 관련자 생활지원금 및 장제비 지원 4,600,000원	4,600		
307 민간이전	506,500	654,700	△148,200
02 민간경상사업보조	33,500	68,500	△35,000
○북한이탈주민 조기정착 지원사업 7,500,000원	7,500		
○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		
03 민간단체법정운영비보조	70,000	70,000	0
○민주평통울산지역회의 운영비 30,000,000원	30,000		
○이북5도사무소 운영비 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	105,000	85,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통일정세 심포지엄 15,000,000원	15,000		
○북한이탈주민과 함께하는 통일한마당 20,000,000원	20,000		
○한라에서 백두까지 피스로드 만들기 20,000,000원	20,000		
○북한이탈주민 역사문화 탐방 10,000,000원	10,000		
○북한이탈주민 송년의 밤 10,000,000원	10,000		
○북한이탈주민 합동결혼식 10,000,000원	10,000		
○나눔실천 자선걷기 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	298,000	431,200	△133,200
○울산민주화운동기념센터 운영 298,000,000원	298,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	21,400	28,700	△7,300
	국 21,400		
201 일반운영비	4,900	5,000	△100
	국 4,900		
01 사무관리비	1,200	5,000	△3,800
○운영수당	1,200		
o 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
03 행사운영비	3,700	0	3,700
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,700,000원	3,700		
	국 3,700		
308 자치단체등이전	16,500	23,700	△7,200
	국 16,500		
01 자치단체경상보조금	16,500	23,700	△7,200
○북한이탈주민 지역협의회 운영 16,500,000원	16,500		
	국 16,500		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	201,000	185,000	16,000
	국 201,000		
307 민간이전	201,000	185,000	16,000
	국 201,000		
02 민간경상사업보조	30,150	27,750	2,400
○북한이탈주민 지역적응센터 사업비 30,150,000원	30,150		
	국 30,150		
03 민간단체법정운영비보조	170,850	157,250	13,600
○북한이탈주민 지역적응센터 운영비 170,850,000원	170,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 170,850		
민간단체 지원	1,020,760	1,370,560	△349,800
민간단체 지원	1,020,760	1,370,560	△349,800
201 일반운영비	34,900	32,700	2,200
01 사무관리비	24,900	22,700	2,200
○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	6,600		
o공익사업선정위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
o공익사업선정위원회 심의수당 30,000원*5건*8명	1,200		
o공익활동증진위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○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	980,000	982,000	△2,000
02 민간경상사업보조	536,000	516,000	20,000
○비영리민간단체 공익활동 지원사업 500,000,000원	500,000		
○나라사랑 안보체험 16,000,000원	16,000		
○국민운동 활성화·역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	216,000	216,000	0
○울산광역시새마을회 운영비 76,000,000원	76,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동울산광역시협의회 운영비 70,000,000원	70,000		
○한국자유총연맹울산광역시지부 운영비 70,000,000원	70,000		
05 민간위탁금	228,000	250,000	△22,000
○울산광역시 공익활동지원센터 운영비 228,000,000원	228,000		
주민생활서비스 강화	109,340	6,941,472	△6,832,132
	국 8,780		
	시 100,560		
선거관리	16,064	6,829,419	△6,813,355
201 일반운영비	10,014	19,484	△9,470
01 사무관리비	10,014	19,484	△9,470
○일반수용비	9,000		
o선거관련 회의자료 인쇄 500,000원*4회	2,000		
o선거상황판 제작 500,000원*1종	500		
o공명선거 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
o공직선거법 사례집 제작 30,000원*200부	6,000		
○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	50,000	68,777	△18,777
	국 8,780		
	시 41,220		
201 일반운영비	40,000	51,000	△11,000
	국 8,780		
	시 31,220		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
o생활공감정책 우수사례집 제작 20,000원*500부	10,000		
o생활공감정책 홍보 5,000,000원*2종	10,000		
03 행사운영비	20,000	31,000	△11,000
○생활공감정책 참여단 워크숍 20,000,000원	20,000		
	국 8,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,220		
301 일반보전금	10,000	17,777	△7,777
11 행사실비지원금	10,000	17,777	△7,777
○생활공감정책 참여단 활동실비 보상 10,000,000원	10,000		
주민제도 운영	43,276	43,276	0
201 일반운영비	40,976	40,976	0
01 사무관리비	27,760	27,760	0
○일반수용비	26,760		
o 전입세대 서한문 및 봉투제작 800원*1,800세대*12월	17,280		
o 전입세대 서한문 발송 대행료 300원*1,800세대*12월	6,480		
o 주민등록 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		
o 전입세대 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		
자원봉사 활성화	2,087,050	1,967,071	119,979
	국 252,701		
	시 1,834,349		
자원봉사 활성화 지원	1,483,638	1,390,180	93,458
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,438,788	1,345,330	93,458
05 민간위탁금	1,438,788	1,345,330	93,458
○시 자원봉사센터 운영 1,438,788,000원	1,438,788		
구·군 자원봉사 활성화 지원	250,000	265,000	△15,000
308 자치단체등이전	250,000	265,000	△15,000
01 자치단체경상보조금	250,000	265,000	△15,000
○자원봉사 BEST ULSAN 시책 추진 구·군지원 250,000,000원	250,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(직접)	126,470	120,513	5,957
	국 48,925		
	시 77,545		
307 민간이전	126,470	120,513	5,957
	국 48,925		
	시 77,545		
05 민간위탁금	126,470	120,513	5,957
○시 자원봉사센터 코디네이터 지원 126,470,000원	126,470		
	국 48,925		
	시 77,545		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(지원)	163,075	153,217	9,858
	국 163,075		
308 자치단체등이전	163,075	153,217	9,858
	국 163,075		
01 자치단체경상보조금	163,075	153,217	9,858
○구·군 자원봉사센터 코디네이터 지원 163,075,000원	163,075		
	국 163,075		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)	40,701	38,161	2,540
	국 40,701		
308 자치단체등이전	40,701	38,161	2,540
	국 40,701		
01 자치단체경상보조금	40,701	38,161	2,540
○구·군 자원봉사 보험료 지원 40,701,000원	40,701		
	국 40,701		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 지원	23,166	0	23,166
301 일반보전금	23,166	0	23,166
06 자율방범대실비지원	23,166	0	23,166
○자율방범대 정복 구입 286,000원*81명	23,166		
시민여론 수렴 강화	66,330	66,330	0
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*5,500개	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
○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		
시민여론 수렴	9,300	9,300	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○일반수용비	2,000		
o 시민여론수렴 업무추진 2,000,000원	2,000		
○급량비 1,100,000원	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
고객감동의 민원서비스 제공	299,257	810,308	△511,051
	국 124,309		
	시 174,948		
민원봉사실 운영	43,501	62,932	△19,431
201 일반운영비	12,310	12,310	0
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	510	510	0
○시설장비유지비	510		
o 비상벨시스템 유지관리비 42,500원*12월	510		
202 여비	3,516	10,022	△6,506
01 국내여비	3,516	10,022	△6,506
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 1,516,000원	1,516		
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	18,600	75
14 기타보상금	18,675	18,600	75
○민원안내 자원봉사자 보상 25,000원*3명*249일	18,675		
303 포상금	3,000	21,000	△18,000
01 포상금	3,000	21,000	△18,000
○민원처리마일리지 우수부서 격려품 구입	2,000		
o 최우수 500,000원*2회	1,000		

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 우수 300,000원*2회	600		
o 장려 200,000원*2회	400		
○민원처리마일리지 우수공무원 격려품 구입 50,000원*10명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○민원봉사실 환경개선 공사	5,000		
o 강화유리 3,500,000원	3,500		
o 스테인리스 프레임 1,500,000원	1,500		
여권사무 대행경비 지원	127,779	132,979	△5,200
	국 124,309		
	시 3,470		
201 일반운영비	29,765	29,765	0
	국 26,295		
	시 3,470		
01 사무관리비	29,145	29,145	0
○일반수용비	26,295		
o 여권 커버 구입 800원*14,720개	11,776		
	국 11,776		
o 여권민원서식 제작 및 인쇄 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
o 여권민원 사무용품 구입 7,931,000원	7,931		
	국 7,931		
o 여권전산장비 수선 및 소모품 구입 299,000원*12월	3,588		
	국 3,588		
○피복비	1,750		
o 여권 민원담당자 근무복 150,000원*8명	1,200		
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	98,014	98,014	0
	국 98,014		
01 자치단체경상보조금	98,014	98,014	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권사무대행(중구) 16,975,000원	16,975		
	국 16,975		
○여권사무대행(남구) 20,267,000원	20,267		
	국 20,267		
○여권사무대행(동구) 20,260,000원	20,260		
	국 20,260		
○여권사무대행(북구) 23,675,000원	23,675		
	국 23,675		
○여권사무대행(울주군) 16,837,000원	16,837		
	국 16,837		
120 해울이콜센터 운영	127,977	614,397	△486,420
101 인건비	35,361	0	35,361
04 기간제근로자등보수	35,361	0	35,361
○해울이콜센터 기간제 근로자 보수	35,361		
o 기본급 76,960원*1명*249일	19,164		
o 유급휴일수당(토요일) 38,480원*1명*49일	1,886		
o 유급휴일수당(일요일,공휴일) 76,960원*1명*67일	5,157		
o 가족수당 60,000원*1명*12회	720		
o 연차수당 86,960원*1명*10회	870		
o 교통비 5,000원*1명*249일	1,245		
o 급량비 5,000원*1명*249일	1,245		
o 법정퇴직금 2,524,000원*1명	2,524		
o 사회보험 기관부담금	2,550		
・국민연금부담금 1,400,000원	1,400		
・건강보험부담금 1,150,000원	1,150		
201 일반운영비	85,966	42,034	43,932
01 사무관리비	14,250	17,300	△3,050
○일반수용비	14,250		
o 해울이콜센터 홍보물 제작 550원*4,000개	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 330,000원	330		
o 상담관리시스템 종료연결음 음원구입 3,520,000원	3,520		
o UPS출력 분전반 구입 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	71,716	24,734	46,982
○공공요금 및 제세	49,716		
o 콜센터전화요금(콜백상담 등) 300,000원*12회	3,600		

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 해울이콜센터 전용회선사용료 3,843,000원*12회	46,116		
○시설장비유지비	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		
405 자산취득비	6,650	0	6,650
01 자산및물품취득비	6,650	0	6,650
○무정전전원장치(UPS)구입 6,650,000원	6,650		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	601,824	232,235	369,589
인력운영비	572,640	201,091	371,549
인력운영비	572,640	201,091	371,549
101 인건비	542,607	201,091	341,516
01 보수	155,245	164,984	△9,739
○수당	155,245		
o 초과근무수당	155,245		
· 시간외근무수당 12,321원*25명*42시간*12월	155,245		
02 기타직보수	42,913	0	42,913
○지방시간선택제임기제(라급)	42,913		
o 연봉제 2,906,360원*1명*12월	34,877		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 2,906,360원*1명*12일*86%*84%*1/30	840		
o 초과근무수당 9,992원*1명*42시간*12월	5,036		
03 공무직(무기계약)근로자보수	344,449	36,107	308,342
○여권발급 업무보조 공무직 근로자 보수	38,199		
o 기본급 2,136,860원*1명*12회	25,643		
o 수당	7,711		
· 직무수당 80,000원*1명*12회	960		
· 정근수당 2,136,860원*25%*1명*2회	1,069		
· 정근수당가산금 50,000원*1명*6회	300		
· 연차수당 89,107원*1명*10일	892		
· 연장근로수당 11,138원*150%*1명*20시간*12월	4,010		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12회	480		
o 복리후생비	4,845		
· 명절휴가비 2,136,860원*60%*1명*2회	2,565		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
・대민활동비 50,000원*1명*12회	600		
○해울이콜센터 공무직 근로자 보수	306,250		
o 기본급 1,951,910원*9명*12회	210,807		
o 수당	53,842		
・직무수당 80,000원*9명*12회	8,640		
・연차수당 78,660원*9명*10회	7,080		
・연장근로수당 9,840원*150%*9명*20시간*12회	31,882		
・가족수당	6,240		
-배우자 40,000원*6명*12회	2,880		
-기타 20,000원*14명*12회	3,360		
o 복리후생비	41,601		
・명절휴가비 1,951,910원*60%*9명*2회	21,081		
・정액급식비 140,000원*9명*12회	15,120		
・대민활동비 50,000원*9명*12회	5,400		
204 직무수행경비	1,733	0	1,733
02 직급보조비	1,733	0	1,733
○지방시간선택제임기제(라급)	1,733		
o 직급보조비 144,375원*1명*12월	1,733		
304 연금부담금등	28,300	0	28,300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,300	0	28,300
○사회보험 기관부담금	28,300		
o 국민연금부담금 15,800,000원	15,800		
o 건강보험부담금 12,500,000원	12,500		
기본경비	29,184	31,144	△1,960
기본경비	29,184	31,144	△1,960
201 일반운영비	14,672	16,632	△1,960
01 사무관리비	14,672	16,632	△1,960
○기본사무관리비 20,000원*24명*12월	5,760		
○급량비 7,352,000원	7,352		
○복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
202 여비	5,512	5,512	0
01 국내여비	5,512	5,512	0
○관내여비 3,712,000원	3,712		
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정과장 350,000원*12월	4,200		