세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

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	12,262,226	6,049,961	6,212,265
	국 500,805		
	시 11,761,421		
시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)	12,034,186	5,833,666	6,200,520
	국 500,805		
	시 11,533,381		
시민참여 화합 행정구현	1,563,162	1,642,126	△78,964
	국 181,500		
	시 1,381,662		
시민화합 분위기 조성	482,886	610,350	△127,464
201 일반운영비	220,600	562,600	△342,000
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		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○올림픽 참여자 보험료 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	160,000	505,000	△345,000
○창조시정을 위한 시민과의 대화 60,000,000원	60,000		
○지방자치박람회 참가운영비 60,000,000원	60,000		
○통일박람회 참가운영비 15,000,000원	15,000		
○시민의 날 기념식 25,000,000원	25,000		
202 여비	6,736	6,750	△14
01 국내여비	6,736	6,750	△14
○관내여비 3,076,000원	3,076		
○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		
301 일반보상금	214,550	0	214,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	214,550	0	214,550
○평창동계올림픽 성공개최 지원	214,550		
o 올림픽 입장권 구매 76,050,000원	76,050		
o 올림픽 참여자 실비보상 138,500,000원	138,500		
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	111,912	111,912	0
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	7,006	0
01 국내여비	7,006	7,006	0
○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	19,200	19,200	0
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
○여론담당공무원 활동비 100,000원*3명*12월	3,600		
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		

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 10,000,000원*1개동	10,000		
○동아리 경연대회 우수 구·군 사업비 지원 70,000,000원	70,000		
○주민자치센터 박람회 참가 홍보부스 설치 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 우수동아리 발표회 참가자 지원 3,000,000원	3,000		
영호남 및 남북교류 협력	248,864	174,864	74,000
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	4,720	4,720	0
○일반수용비	3,000		
o 영호남 및 남북교류 협력 추진 3,000,000원	3,000		
○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	164,500	160,500	4,000
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○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	66,000	66,000	0
○민주평통울산지역회의 사무실 운영비 33,000,000원	33,000		
○이북5도사무소 운영비 33,000,000원	33,000		
04 민간행사사업보조	72,500	68,500	4,000
○통일정세 심포지엄 15,000,000원	15,000		
○2018 북한이탈주민과 함께하는 통일한마당 20,000,000원	20,000		
○북한이탈주민 조기정착 지원사업 추진 37,500,000원	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○대한적십자사 울산지사 재해구호차량 지원 70,000,000원	70,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	16,500	16,000	500
	국 16,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	3,000		
o 북한이탈주민지역협의회 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○운영수당	1,000		
o 북한이탈주민지역협의회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	국 1,000		
308 자치단체등이전	12,500	12,000	500
	국 12,500		
01 자치단체경상보조금	12,500	12,000	500
○북한이탈주민 지역협의회 운영 12,500,000원	12,500		
	국 12,500		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	165,000	191,000	△26,000
	국 165,000		
307 민간이전	165,000	191,000	△26,000
	국 165,000		
02 민간경상사업보조	33,000	57,300	△24,300
○북한이탈주민 지역적응센터 사업비 33,000,000원	33,000		
	국 33,000		
03 민간단체법정운영비보조	132,000	133,700	△1,700
○북한이탈주민 지역적응센터 운영비 132,000,000원	132,000		
	국 132,000		
주민생활서비스 강화	7,114,650	1,158,109	5,956,541
	국 4,400		
	시 7,110,250		
선거관리	6,886,504	914,899	5,971,605
101 인건비	6,224	0	6,224
04 기간제근로자등보수	6,224	0	6,224
○제7회 전국동시지방선거 선거업무보조	6,224		
o 기본급 60,240원*1명*60일	3,615		
o 유급휴일수당 60,240원*1명*30일	1,808		
o 연차수당 60,240원*1명*2일	121		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가족수당 40,000원*1명*2월	80		
o 교통비,급식비 10,000원*1명*60일	600		
201 일반운영비	21,700	15,200	6,500
01 사무관리비	21,700	15,200	6,500
○일반수용비	12,700		
o 제7회 전국동시지방선거 교육용 책자 인쇄 10,000원*300부	3,000		
o 선거관련 회의자료 인쇄 500,000원*4회	2,000		
o 선거상황판 제작 500,000원*1종	500		
o 공명선거 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
o 선거결과 자료집 제작 30,000원*200부	6,000		
o 선거유공자 표창장 제작 10,000원*70명	700		
○운영수당	4,800		
o 투개표상황실 근무자 수당 지급 80,000원*15명*4개조	4,800		
○급량비 4,200,000원	4,200		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○관내여비 6,000,000원	6,000		
○관외여비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○제7회 전국동시지방선거 추진 회의 및 간담회 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	6,847,080	889,199	5,957,881
01 자치단체경상보조금	265,835	0	265,835
○제7회 전국동시지방선거 공통경비 교부	265,835		
o 중구 60,138,000원	60,138		
o 남구 64,496,000원	64,496		
o 동구 44,182,000원	44,182		
o 북구 40,471,000원	40,471		
o 울주군 56,548,000원	56,548		
11 기타부담금	6,581,245	889,199	5,692,046
○제7회 전국동시지방선거 선거관리경비(선관위 납부) 6,581,245,000원	6,581,245		
인권정책 추진	76,850	77,450	△600
201 일반운영비	72,100	72,700	△600
01 사무관리비	27,100	27,700	△600
○일반수용비	20,000		
o 인권정책 홍보 20,000,000원	20,000		
○운영수당	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인권위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
o 공무원 인권교육 강사수당 1,000,000원*1명*2회	2,000		
○급량비 1,100,000원	1,100		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○시민대상 인권교육 및 행사 25,000,000원	25,000		
○인권증진 워크숍 20,000,000원	20,000		
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
○인권정책 업무추진 간담회 800,000원	800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○인권정책추진 활동실비 보상 2,000,000원	2,000		
생활공감정책 활동 지원	93,900	106,000	△12,100
	국 4,400		
	시 89,500		
201 일반운영비	70,500	71,000	△500
	국 2,000		
	시 68,500		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
o 생활공감정책 우수사례집 제작 20,000원*500부	10,000		
o 생활공감정책 홍보 5,000,000원*2종	10,000		
03 행사운영비	50,500	51,000	△500
○생활공감정책 모니터단 워크숍 50,500,000원	50,500		
	국 2,000		
	시 48,500		
301 일반보상금	23,400	35,000	△11,600
	국 2,400		
	시 21,000		
09 행사실비보상금	23,400	35,000	△11,600
○생활공감정책 모니터단 활동실비 보상 23,400,000원	23,400		
	국 2,400		
	시 21,000		
주민제도 운영	57,396	59,760	△2,364
201 일반운영비	54,976	57,340	△2,364

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,760	27,820	△60
○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	27,216	29,520	△2,304
○공공요금 및 제세	27,216		
o 전입세대 서한문 발송료 1,260원*1,800세대*12월	27,216		
202 여비	2,420	2,420	0
01 국내여비	2,420	2,420	0
○관내여비 1,620,000원	1,620		
○관외여비 800,000원	800		
자원봉사 활성화 및 민간단체 지원	2,545,845	2,317,725	228,120
	국 177,745		
	시 2,368,100		
민간단체 지원	630,726	614,326	16,400
201 일반운영비	43,056	41,856	1,200
01 사무관리비	23,056	21,856	1,200
○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		
o 우수 민간단체 표창패 제작 97,900원*140개	13,706		
o 현수막 제작 100,000원*2회	200		
○운영수당	4,400		
o 공익사업선정위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
o 공익사업선정위원회 심의수당 30,000원*5건*8명	1,200		
○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		

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
○관외여비 3,560,000원	3,560		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○비영리 민간단체 공익활동 간담회 2,000,000원	2,000		
○국민운동단체 공익활동 간담회 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	577,000	561,000	16,000
02 민간경상사업보조	379,000	363,000	16,000
○비영리민간단체 공익활동 지원사업 300,000,000원	300,000		
○범죄피해자 인권보호 및 피해구제 지원사업 63,000,000원	63,000		
○나라사랑 독도수호 탐방 16,000,000원	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	198,000	198,000	0
○울산광역시새마을회 운영비 50,000,000원	50,000		
○바르게살기운동울산광역시협의회 운영비 44,000,000원	44,000		
○한국자유총연맹울산광역시지부 운영비 44,000,000원	44,000		
○(사)울산범죄피해자지원센터 운영비 60,000,000원	60,000		
자원봉사 활성화지원	1,601,900	1,403,030	198,870
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		
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		

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
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○공무원 자원봉사활동 동아리 포상 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	1,300,000	1,101,130	198,870
05 민간위탁금	1,300,000	1,101,130	198,870
○시 자원봉사센터 위탁금 1,300,000,000원	1,300,000		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
01 자치단체경상보조금	250,000	250,000	0
○자원봉사 BEST ULSAN 시책 구·군지원금 250,000,000원	250,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	174,899	147,200	27,699
	국 140,685		
	시 34,214		
307 민간이전	57,664	42,060	15,604
	국 23,450		
	시 34,214		
05 민간위탁금	57,664	42,060	15,604
○시 자원봉사센터 코디네이터 지원 57,664,000원	57,664		
	국 23,450		
	시 34,214		
308 자치단체등이전	117,235	105,140	12,095
	국 117,235		
01 자치단체경상보조금	117,235	105,140	12,095
○구군 자원봉사센터 코디네이터 지원 117,235,000원	117,235		
	국 117,235		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	37,060	36,969	91
	국 37,060		
308 자치단체등이전	37,060	36,969	91
	국 37,060		
01 자치단체경상보조금	37,060	36,969	91
○구군 자원봉사 보험료 지원 37,060,000원	37,060		
	국 37,060		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	101,260	116,200	△14,940
308 자치단체등이전	101,260	116,200	△14,940
01 자치단체경상보조금	101,260	116,200	△14,940
○새마을지도자 자녀 장학금 415,000원*122명*4회*50%	101,260		
시민여론 수렴 강화	76,560	83,960	△7,400
행정서비스 헌장제도 운영	60,200	67,600	△7,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,500	31,900	△7,400
01 사무관리비	24,500	31,900	△7,400
○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 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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	733,969	631,746	102,223
	국 137,160		
	시 596,809		
민원봉사실 운영	127,406	66,206	61,200
201 일반운영비	18,026	16,826	1,200
01 사무관리비	16,976	15,776	1,200
○일반수용비	11,000		
o 민원사무편람 제작	6,000		
o 민원시책(평가)추진 책자 제작	1,000		
o 민원실 수족관 관리	3,000		
o 전산장비 소모품 구입	1,000		
○급량비	3,576		
○임차료	2,400		
o 민원실 복사기 임차료	2,400		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○시설장비유지비	1,050		
o 민원안내 전광판 유지관리비	300		
o 냉난방기 등 유지관리비	750		
202 여비	8,930	8,930	0
01 국내여비	8,930	8,930	0
○관내여비	4,880		
○관외여비	4,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원시책 추진	1,000		
301 일반보상금	18,450	18,450	0
11 기타보상금	18,450	18,450	0
○민원안내 자원봉사자 보상	18,450		
303 포상금	21,000	21,000	0
01 포상금	21,000	21,000	0
○민원마일리지 우수공무원 국내 견학	18,000		
○민원마일리지 우수공무원 격려품 구입	3,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○시민행복민원실 비품 구입 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권사무 대행경비 지원	159,206	162,566	△3,360
	국 137,160		
	시 22,046		
201 일반운영비	40,844	41,283	△439
	국 29,690		
	시 11,154		
01 사무관리비	39,210	39,649	△439
○일반수용비	33,278		
o 여권 커버 구입	15,832		
	국 15,832		
o 여권등기발송용 봉투 구입	6,500		
	국 6,500		
o 여권민원서식 제작 및 인쇄	1,000		
	국 1,000		
o 여권민원 사무용품 구입	6,358		
	국 6,358		
o 여권전산장비 수선 및 소모품 구입	3,588		
○피복비	1,900		
o 여권 민원담당자 근무복	1,500		
o 여권 민원안내도우미 근무복	400		
○급량비	4,032		
02 공공운영비	1,634	1,634	0
○공공요금 및 제세	1,634		
o 여권발송 우편요금	1,134		
o 업무배상 공제회비	500		
202 여비	13,892	11,892	2,000
	국 3,000		
	시 10,892		
01 국내여비	11,892	11,892	0
○관내여비	6,790		
	국 2,000		
	시 4,790		
○관외여비	5,102		
	국 1,000		
	시 4,102		
03 국외업무여비	2,000	0	2,000
○해외 여권사무실태 파악 참가 항공료 2,000,000원*1명	2,000		
308 자치단체등이전	104,470	109,391	△4,921
	국 104,470		
01 자치단체경상보조금	104,470	109,391	△4,921
○여권사무대행(중구)	17,450		
	국 17,450		
○여권사무대행(남구)	20,860		
	국 20,860		

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(동구)	20,870		
국	20,870		
○여권사무대행(북구)	24,460		
국	24,460		
○여권사무대행(울주군)	20,830		
국	20,830		
120 해울이콜센터 운영	447,357	402,974	44,383
201 일반운영비	50,719	42,096	8,623
01 사무관리비	18,950	16,950	2,000
○일반수용비	18,950		
o 해울이콜센터 홍보 12,600,000원	12,600		
o 해울이콜센터 홍보물 제작 550원*4,000부	2,200		
o 전산장비 소모품 구입 500,000원	500		
o 콜센터사무실 동절기 온풍기 임차료 550,000원*3대	1,650		
o ISO 9001 사후심사비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	31,769	25,146	6,623
○공공요금 및 제세	3,000		
o 콜센터전화요금(콜백상담 등) 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	28,769		
o 콜센터 상담관리시스템 유지보수	28,769		
・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) 6,000,000원*6%	360		
・상수도시스템 인터페이스 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	396,638	360,878	35,760
05 민간위탁금	396,638	360,878	35,760
○민원콜센터 위탁금	396,638		
o 상담원 인건비 346,566,000원	346,566		
o 회선 임차료(ASP, 인터넷 등) 4,172,653원*12월	50,072		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	228,040	216,295	11,745
인력운영비	189,598	184,119	5,479
인력운영비	189,598	184,119	5,479
101 인건비	189,598	184,119	5,479
01 보수	161,858	156,129	5,729

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	161,858		
o 초과근무수당	161,858		
·시간외근무수당 11,074원*29명*42시간*12월	161,858		
03 무기계약근로자보수	27,740	27,990	△250
○여권발급 업무보조(1명)	27,740		
o 기본급 1,584,100원*1명*12월	19,010		
o 정근수당 1,584,100원*1명*0.20*2회	634		
o 연차수당 61,890원*1명*10일	619		
o 연장근로수당 7,737원*1명*1.5*20시간*12월	2,786		
o 복리후생비	4,541		
·명절휴가비 1,584,100원*1명*0.6*2회	1,901		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·가족수당 40,000원*12월	480		
o 근무복 150,000원*1명	150		
기본경비	38,442	32,176	6,266
기본경비	38,442	32,176	6,266
201 일반운영비	23,160	18,264	4,896
01 사무관리비	23,160	18,264	4,896
○기본사무관리비 20,000원*30명*12월	7,200		
○급량비 8,000원*30명*5회*12월	14,400		
○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	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○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		
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○냉장고 구입 770,000원*1대	770		