

세출예산사업명세서

부서: 기획관
정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 비전제시 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획관		광 시 3,174,216 40,000 3,134,216	3,856,263	△682,047
시정종합기획(일반공공행정/일반행정)		광 시 2,984,110 40,000 2,944,110	3,662,620	△678,510
시정 비전제시 및 홍보		2,493,600	3,026,850	△533,250
시정운영기본계획 수립		109,500	102,550	6,950
201 일반운영비		55,500	47,500	8,000
01 사무관리비		55,500	47,500	8,000
○일반수용비		51,000		
o 장기발전전략 파워포인트 제작		10,000,000원	10,000	
o 2010년도 시정주요업무계획서 발간		11,000		
· 보고서 유인		12,000원*500부	6,000	
· 파워포인트 제작		5,000,000원	5,000	
o 시정 주요현안업무 추진		30,000,000원	30,000	
○급량비		4,500,000원	4,500	
202 여비		18,000	19,050	△1,050
01 국내여비		18,000	19,050	△1,050
○관내여비		3,000,000원	3,000	
○관외여비		15,000,000원	15,000	
203 업무추진비		36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비		36,000	36,000	0
○시정운영자문추진		36,000,000원	36,000	
시정정책 개발		2,138,600	2,731,600	△593,000
201 일반운영비		74,400	77,400	△3,000
01 사무관리비		34,400	31,400	3,000
○일반수용비		6,400		
o 정책자문단 전체회의 자료 발간		6,400		
· 파워포인트 제작		5,000,000원	5,000	
· 보고서 유인		10,000원*70부*2회	1,400	
○운영수당		28,000		
o 정책자문단 일반행정분과회의 참석수당		100,000원*10명*2회	2,000	
o 정책자문단 전체회의 참석수당		100,000원*60명*2회	12,000	
o 정책자문단 심사수당		100,000원*60명*2회	12,000	
o 정책자문단 워크숍참석 실비보상		2,000,000원	2,000	
03 행사운영비		40,000	46,000	△6,000

부서: 기획관
정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 비전제시 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○정책자문단 및 공무원 공동워크숍 개최 200,000원*100명*2회	40,000		
	207	연구개발비	20,000	20,000	0
	01	연구용역비	20,000	20,000	0
		○울산발전연구원 경영평가 20,000,000원	20,000		
	301	일반보상금	4,800	4,800	0
	12	기타보상금	4,800	4,800	0
		○시민 우수창안자 시상	4,800		
		ο금상 2,000,000원*1명	2,000		
		ο은상 1,000,000원*1명	1,000		
		ο동상 700,000원*1명	700		
		ο장려상 500,000원*1명	500		
		ο노력상 300,000원*2명	600		
	303	포상금	39,400	39,400	0
	01	포상금	39,400	39,400	0
		○공무원 우수창안자 시상	8,300		
		ο금상 3,000,000원*1명	3,000		
		ο은상 2,000,000원*1명	2,000		
		ο동상 1,000,000원*2명	2,000		
		ο장려상 500,000원*2명	1,000		
		ο노력상 100,000원*3명	300		
		○공무원 연구모임 연구비 지원	25,500		
		ο지정과제 2,000,000원*3개	6,000		
		ο자유과제 1,500,000원*13개	19,500		
		○공무원 우수연구모임 시상 5,600,000원	5,600		
	306	출연금	2,000,000	2,190,000	△190,000
	01	출연금	2,000,000	2,190,000	△190,000
		○울산발전연구원 운영 2,000,000,000원	2,000,000		
	주요시정 기록 및 시책 홍보		200,500	129,700	70,800
	201	일반운영비	182,500	109,700	72,800
	01	사무관리비	182,500	109,700	72,800
		○일반수용비	179,500		
		ο시정백서 발간 60,000원*250부	15,000		
		ο울산종합일지 발간 50,000원*150부	7,500		
		ο울산시정(한,영) 발간 7,000원*3,000부	21,000		
		ο영상기록물 필름구입 및 현상 17,000,000원	17,000		
		ο직원업무수첩 제작 10,000원*3,400부	34,000		
		ο위원회 속기사 수수료 15,000,000원	15,000		
		ο시정종합영상물 갱신 및 추가제작 50,000,000원	50,000		

부서: 기획관
정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 비전제시 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시정목표 현판제작	20,000,000원	20,000	
			○ 급량비	3,000,000원	3,000	
			202 여비	9,000	9,000	0
			01 국내여비	9,000	9,000	0
			○ 관내여비	5,000,000원	5,000	
			○ 관외여비	4,000,000원	4,000	
			203 업무추진비	6,000	1,000	5,000
			03 시책추진업무추진비	6,000	1,000	5,000
			○ 기획홍보추진	6,000,000원	6,000	
			405 자산취득비	3,000	10,000	△7,000
			01 자산및물품취득비	3,000	10,000	△7,000
			○ 시정기록을 위한 광각렌즈	3,000,000원	3,000	
			창의시정 활동 전개	45,000	63,000	△18,000
			201 일반운영비	33,000	55,000	△22,000
			01 사무관리비	33,000	55,000	△22,000
			○ 일반수용비	33,000		
			○ 도서요약 전자도서관 운영	13,000,000원	13,000	
			○ 독서워크숍	20,000,000원	20,000	
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			○ 관내여비	3,000,000원	3,000	
			○ 관외여비	2,000,000원	2,000	
			303 포상금	7,000	3,000	4,000
			01 포상금	7,000	3,000	4,000
			○ 독서클럽 운영	7,000,000원	7,000	
			시정현안 추진	332,000	515,000	△183,000
				광 시 40,000 292,000		
			광역행정협의회 운영	249,000	188,000	61,000
			201 일반운영비	93,000	165,000	△72,000
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○ 급량비	3,000,000원	3,000	
			02 공공운영비	90,000	152,000	△62,000
			○ 공공요금 및 제세	90,000		
			○ 전국시도지사협의회 분담금	90,000,000원	90,000	
			202 여비	9,000	8,000	1,000
			01 국내여비	9,000	8,000	1,000
			○ 관내여비	5,000,000원	5,000	
			○ 관외여비	4,000,000원	4,000	

부서: 기획관
정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정현안 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시정현안추진	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	○광역행정업무 추진15,000,000원	15,000		
	306 출연금	62,000	0	62,000
	01 출연금	62,000	0	62,000
	○한국지역진흥재단 운영62,000,000원	62,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○동해안권 발전포럼 개최20,000,000원	20,000		
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	08 기타부담금	50,000	0	50,000
	○동남권 광역경제발전위원회 부담금50,000,000원	50,000		
	정책간담회 운영	9,000	9,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○일반수용비	4,000		
	o 시정현안협의 보고서 유인10,000원*100부*4회	4,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○당정협조 업무추진5,000,000원	5,000		
	유관기관 협력강화	34,000	34,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○일반수용비	7,000		
	o 시정주요현안 업무보고서 제작7,000,000원	7,000		
	○급량비3,000,000원	3,000		
	202 여비	9,000	9,000	0
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	○관내여비4,000,000원	4,000		
	○관외여비5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	○중앙부처·유관기관 업무협의15,000,000원	15,000		
	지역발전협의회 운영	40,000	0	40,000
		광40,000		
	306 출연금	40,000	0	40,000
		광40,000		

부서: 기획관
정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정현안 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
시정현안추진	시정종합기획	일반공공행정	01 출연금	40,000	0	40,000
			○지역발전협의회 운영지원 40,000,000원	40,000		
			광	40,000		
			생산적 조직운영	19,800	20,260	△460
			조직기구 및 정원관리	19,800	20,260	△460
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			○급량비 1,800,000원	1,800		
			202 여비	10,000	10,460	△460
			01 국내여비	10,000	10,460	△460
			○관내여비 7,000,000원	7,000		
			○관외여비 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	8,000	8,000	0
			03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
			○조직관련 업무추진 8,000,000원	8,000		
			시정평가 및 환류	95,300	64,300	31,000
			주요시정 확인 평가	95,300	64,300	31,000
			201 일반운영비	74,300	43,300	31,000
			01 사무관리비	44,300	43,300	1,000
			○일반수용비	33,500		
			○국정시책합동평가보고서 발간 10,000원*100부*2회	2,000		
			○업무평가보고서 발간 2,000,000원	2,000		
			○국정감사대비 자료 발간 22,500,000원	22,500		
			○주요 사업장 현황 발간 7,000,000원	7,000		
			○운영수당	7,800		
			○업무평가위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
			○업무평가위원회 심의수당 100,000원*13명*2회	2,600		
			○급량비 3,000,000원	3,000		
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			○지자체 합동평가 대비 담당자 워크숍 30,000,000원	30,000		
			202 여비	9,000	9,000	0
			01 국내여비	9,000	9,000	0
			○관내여비 5,000,000원	5,000		
			○관외여비 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 기획관
정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정평가 및 환류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○각종 평가업무 추진	5,000,000원	5,000		
			303 포상금		7,000	7,000	0
			01 포상금		7,000	7,000	0
			○종합성과평가시상금		7,000		
			o 최우수	2,000,000원*1개부서	2,000		
			o 우수	1,500,000원*2개부서	3,000		
			o 장려	1,000,000원*2개부서	2,000		
			시의회 협력강화		43,410	36,210	7,200
			의정활동 지원		43,410	36,210	7,200
			201 일반운영비		20,410	13,210	7,200
			01 사무관리비		20,410	13,210	7,200
			○일반수용비		14,200		
			o 각종 보고서 유인 등	5,000,000원	5,000		
			o 시정업무보고서 유인	10,000원*180부*2회	3,600		
			o 행정사무감사 요구자료 등 보고서 유인	10,000원*180부*2회	3,600		
			o 의정비심의 관련 공청회	2,000,000원	2,000		
			○운영수당		5,210		
			o 시의회 의원상해 등 보상심의회 참석수당	70,000원*3명*1회	210		
			o 의정비심의위원회 참석수당	100,000원*10명*5회	5,000		
			○급량비	1,000,000원	1,000		
			202 여비		5,000	5,000	0
			01 국내여비		5,000	5,000	0
			○관내여비	3,000,000원	3,000		
			○관외여비	2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비		18,000	18,000	0
			03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
			○의회협력 업무추진	18,000,000원	18,000		
행정운영경비(기획관)(기타/기타)				190,106	193,643	△3,537	
			인력운영비	162,514	164,659	△2,145	
			인력운영비	162,514	164,659	△2,145	
			101 인건비	127,914	130,059	△2,145	
			01 보수	103,734	107,724	△3,990	
			○수당	103,734			
			o 초과근무수당	103,734			
· 시간외근무수당	8,312원*26명*40시간*12월	103,734					
03 무기계약근로자보수		24,180	22,335	1,845			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비서요원 ○ 기본급 32,880원*252일 ○ 근속가산금 77,000원*12월 ○ 수당 · 연장근로수당 6,571원*40시간*12월 · 휴일수당 35,408원*113일 · 연차수당 35,408원*17일 ○ 상여금 8,286,000원*4/12월 ○ 복리후생비 · 교통비 5,000원*252일 · 급식비 5,000원*252일 · 명절휴가비 400,000원*2회 · 가계보조비 8,286,000원*1/12*30/100*4회 ○ 피복비 300,000원	23,880		
				8,286		
				924		
				7,759		
				3,155		
				4,002		
				602		
				2,762		
				4,149		
				1,260		
				1,260		
				800		
				829		
				300		
			203 업무추진비	20,200	20,200	0
			01 기관운영업무추진비	16,000	16,000	0
			○기획관리실장 10,000,000원	10,000		
			○기획관 6,000,000원	6,000		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	14,400	14,400	0
			01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
			○기획관리실장 600,000원*12월	7,200		
			○기획관 600,000원*12월	7,200		
			기본경비	27,592	28,984	△1,392
			기본경비	27,592	28,984	△1,392
			201 일반운영비	20,592	21,984	△1,392
			01 사무관리비	20,592	21,984	△1,392
			○기본사무관리비 30,000원*27명*12월	9,720		
			○급량비 7,000원*27명*4회*12월	9,072		
			○복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
			202 여비	7,000	7,000	0
			01 국내여비	7,000	7,000	0
			○관내여비 5,000,000원	5,000		
			○관외여비 2,000,000원	2,000		