세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획관	182,275,279	171,259,151	11,016,128
	균 240,000		
	시 182,035,279		
시정종합기획(일반공공행정/일반행정)	3,662,620	3,535,270	127,350
	균 40,000		
	시 3,622,620		
시정 비전제시 및 홍보	3,026,850	2,872,100	154,750
시정운영기본계획 수립	102,550	57,500	45,050
201 일반운영비	47,500	29,500	18,000
01 사무관리비	47,500	14,500	33,000
○일반수용비	43,000		
o2009년도 시정주요업무계획서 발간	9,000		
·보고서 유인 12,000원*500부	6,000		
·파워포인트(동영상) 제작 3,000,000원	3,000		
o2009년도 시정주요업무시행계획서 유인 20,000원*200부	4,000		
o시정 주요현안업무 추진 30,000,000원	30,000		
○급량비 4,500,000원	4,500		
202 여비	19,050	10,000	9,050
01 국내여비	19,050	10,000	9,050
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 16,050,000원	16,050		
203 업무추진비	36,000	18,000	18,000
03 시책추진업무추진비	36,000	18,000	18,000
○시정운영자문추진 36,000,000원	36,000		
시정정책 개발	2,731,600	1,785,200	946,400
201 일반운영비	77,400	40,600	36,800
01 사무관리비	31,400	16,200	15,200
○일반수용비	3,400		
o정책자문단 전체회의 자료 발간	3,400		
·파워포인트 제작 2,000,000원	2,000		
·보고서 유인 10,000원*70부*2회	1,400		
○운영수당	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o정책자문단 일반행정분과회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
o정책자문단 전체회의 참석수당 100,000원*60명*2회	12,000		
o정책자문단 심사수당 100,000원*60명*2회	12,000		
o정책자문단 워크숍참석 실비보상 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	46,000	24,400	21,600
○정책자문단 및 공무원 공동워크숍 개최 230,000원*100명*2회	46,000		
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		
o금상 2,000,000원*1명	2,000		
o은상 1,000,000원*1명	1,000		
o동상 700,000원*1명	700		
o장려상 500,000원*1명	500		
o노력상 300,000원*2명	600		
303 포상금	39,400	19,800	19,600
01 포상금	39,400	19,800	19,600
○공무원 우수창안자 시상	8,300		
o금상 3,000,000원*1명	3,000		
o은상 2,000,000원*1명	2,000		
o동상 1,000,000원*2명	2,000		
o장려상 500,000원*2명	1,000		
o노력상 100,000원*3명	300		
○공무원 연구모임 연구비 지원	25,500		
o지정과제 2,000,000원*3개	6,000		
o자유과제 1,500,000원*13개	19,500		
○공무원 우수연구모임 시상 5,600,000원	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	2,190,000	1,700,000	490,000
01 출연금	2,190,000	1,700,000	490,000
○울산발전연구원 운영 2,000,000,000원	2,000,000		
○부울경발전연구원 공동연구비 190,000,000원	190,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
05 자치단체간부담금	400,000	0	400,000
○동해안권 종합발전계획 수립 용역 부담금 400,000,000원	400,000		
주요시정 기록 및 시책 홍보	129,700	919,800	△790,100
201 일반운영비	109,700	902,800	△793,100
01 사무관리비	109,700	882,800	△773,100
○일반수용비	107,000		
o시정백서 발간 60,000원*250부	15,000		
o울산종합일지 발간 50,000원*100부	5,000		
o울산시정(한,영) 발간 7,000원*3,000부	21,000		
o영상기록물 필름구입 및 현상 17,000,000원	17,000		
o직원업무수첩 제작 10,000원*3,400부	34,000		
o위원회 속기사 수수료 15,000,000원	15,000		
○급량비 2,700,000원	2,700		
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	1,000	8,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	1,000	8,000	△7,000
○기획홍보추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○디지털 카메라 10,000,000원	10,000		
창의시정 활동 전개	63,000	55,600	7,400
201 일반운영비	55,000	31,600	23,400
01 사무관리비	55,000	31,600	23,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	55,000		
o도서요약 전자도서관 운영 13,000,000원	13,000		
o독서릴레이 운동 12,000,000원	12,000		
o독서아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
o독서워크숍 20,000,000원	20,000		
202 여비	5,000	15,000	△10,000
01 국내여비	5,000	15,000	△10,000
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,000	7,000	△4,000
01 포상금	3,000	7,000	△4,000
○독서클럽 운영 3,000,000원	3,000		
시정현안 추진	515,000	514,850	150
	균 40,000		
	시 475,000		
광역행정협의회 운영	188,000	147,200	40,800
201 일반운영비	165,000	124,200	40,800
01 사무관리비	3,000	2,200	800
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	152,000	122,000	30,000
○공공요금 및 제세	152,000		
o전국시도지사협의회 분담금 102,000,000원	102,000		
o지역균형발전협의체 분담금 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전국 시도지사 협의회 개최 10,000,000원	10,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○관내여비 5,000,000원	5,000		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역행정업무 추진 15,000,000원	15,000		
정책간담회 운영	9,000	20,000	△11,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
o시정현안협의 보고서 유인 10,000원*100부*4회	4,000		
203 업무추진비	5,000	16,000	△11,000
03 시책추진업무추진비	5,000	16,000	△11,000
○당정협조 업무추진 5,000,000원	5,000		
유관기관 협력강화	34,000	35,250	△1,250
201 일반운영비	10,000	9,250	750
01 사무관리비	10,000	9,250	750
○일반수용비	7,000		
o시정주요현안 업무보고서 제작 7,000,000원	7,000		
○급량비 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○관내여비 4,000,000원	4,000		
○관외여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○중앙부처 · 유관기관 업무협의 등 15,000,000원	15,000		
지역혁신 협의회 운영	284,000	282,400	1,600
	균 40,000		
	시 244,000		
202 여비	2,000	6,000	△4,000
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○관내여비 2,000,000원	2,000		
306 출연금	282,000	212,000	70,000
	균 40,000		
	시 242,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	282,000	212,000	70,000
○지역혁신협의회 운영 220,000,000원	220,000		
균	40,000		
시	180,000		
○한국지역진흥재단 운영 62,000,000원	62,000		
생산적 조직운영	20,260	20,260	0
조직기구 및 정원관리	20,260	20,260	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○급량비 1,800,000원	1,800		
202 여비	10,460	10,460	0
01 국내여비	10,460	10,460	0
○관내여비 7,460,000원	7,460		
○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	64,300	91,950	△27,650
주요시정 확인 평가	64,300	91,950	△27,650
201 일반운영비	43,300	23,950	19,350
01 사무관리비	43,300	23,950	19,350
○일반수용비	32,500		
o국정시책합동평가보고서 발간 10,000원*100부*2회	2,000		
o자체평가보고서 발간 2,000,000원	2,000		
o국정감사대비 자료 발간 22,500,000원	22,500		
o주요 사업장 현황 발간 6,000,000원	6,000		
○운영수당	7,800		
o자체평가위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
o자체평가위원회 심의수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○급량비 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,000	9,000	0
○관내여비 5,000,000원	5,000		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	5,000	12,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	5,000	12,000	△7,000
○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		
o최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
o우수 1,500,000원*2개부서	3,000		
o장려 1,000,000원*2개부서	2,000		
시의회 협력강화	36,210	36,110	100
의정활동 지원	36,210	36,110	100
201 일반운영비	13,210	13,110	100
01 사무관리비	13,210	13,110	100
○일반수용비	7,000		
o시정업무보고서 유인 10,000원*100부*2회	2,000		
o행정사무감사 등 결과보고서 10,000원*150부*2회	3,000		
o의정비심의 관련 공청회 2,000,000원	2,000		
○운영수당	5,210		
o시의회 의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
o의정비심의위원회 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

부서: 기획관
정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시의회 협력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회협력 업무추진 18,000,000원	18,000		
인력 양성(교육/고등교육)	516,646	1,230,800	△714,154
	균 200,000		
	시 316,646		
고등교육 지원	34,000	469,000	△435,000
지방대학육성 지원	34,000	469,000	△435,000
307 민간이전	34,000	469,000	△435,000
02 민간경상보조	34,000	469,000	△435,000
○2단계 두뇌한국(BK)21 대응자금(3차년도) 34,000,000원	34,000		
지역인적자원 육성	482,646	761,800	△279,154
	균 200,000		
	시 282,646		
장학금 지급	56,990	59,200	△2,210
301 일반보상금	56,990	59,200	△2,210
02 장학금및학자금	56,990	59,200	△2,210
○산학협동 장학금	21,000		
o 대학(4년) 1,250,000원*5명*2회	12,500		
o 전문대 1,100,000원*3명*2회	6,600		
o 기능대 475,000원*2명*2회	1,900		
○실업육성 장학금 35,989,200원	35,990		
교육정책업무 추진	57,000	38,600	18,400
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
○급량비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○교육현안 업무협의 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	48,000	25,000	23,000
02 민간경상보조	48,000	25,000	23,000

부서: 기획관
정책: 인력 양성(교육/고등교육)
단위: 지역인적자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복도시 울산을 위한 청소년 인성교육 지원 48,000,000원	48,000		
지역인적자원개발사업	368,656	664,000	△295,344
	균 200,000		
	시 168,656		
307 민간이전	368,656	660,000	△291,344
	균 200,000		
	시 168,656		
02 민간경상보조	368,656	660,000	△291,344
○인적자원개발지원센터 운영비 368,656,000원	368,656		
	균 200,000		
	시 168,656		
지방교육 재정지원(교육/유아및초중등교육)	177,902,370	166,323,503	11,578,867
초중등 교육지원	177,902,370	166,323,503	11,578,867
교육비특별회계 전출금	175,451,810	166,323,503	9,128,307
703 교육비특별회계전출금	175,451,810	166,323,503	9,128,307
01 교육비특별회계전출금	175,451,810	166,323,503	9,128,307
○2009년도 법정교부금	152,877,900		
o 시세(5%) 34,836,900,000원	34,836,900		
o 담배소비세(45%) 25,605,000,000원	25,605,000		
o 지방교육세(전액) 92,436,000,000원	92,436,000		
○2007년도 정산분 22,573,910,000원	22,573,910		
시책사업 지원	2,450,560	0	2,450,560
703 교육비특별회계전출금	2,450,560	0	2,450,560
01 교육비특별회계전출금	2,450,560	0	2,450,560
○영어원어민 보조교사 지원 2,450,560,000원	2,450,560		
행정운영경비(기획관)(기타/기타)	193,643	169,578	24,065
인력운영비	164,659	145,538	19,121
인력운영비	164,659	145,538	19,121
101 인건비	130,059	110,938	19,121
02 수당	107,724	90,142	17,582
○초과근무수당	107,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당 8,312원*27명*40시간*12월	107,724		
09 무기계약근로자보수	22,335	20,796	1,539
○비서요원(1명)	22,035		
o 기본급 30,160원*254일	7,661		
o 근속가산금 66,000원*12월	792		
o 수당	7,049		
· 연장근로수당 6,061원*12월*40시간	2,910		
· 휴일수당 32,328원*111일	3,589		
· 연차수당 32,328원*17일	550		
o 상여금 7,661,000원*4/12	2,554		
o 복리후생비	3,979		
· 교통비 5,000원*254일	1,270		
· 급식비 5,000원*254일	1,270		
· 명절휴가비 400,000원*2회	800		
· 가계보조비 7,661,000원*1/12*50/100*2회	639		
○피복비 300,000원	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	28,984	24,040	4,944
기본경비	28,984	24,040	4,944
201 일반운영비	21,984	17,040	4,944
01 사무관리비	21,984	17,040	4,944
○기본사무관리비 30,000원*29명*12월	10,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	7,000원*29명*4회*12월	9,744		
○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		