세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 구정정책 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	2,583,186	3,568,095	△984,909
	시 40,007		
	구 2,543,179		
구민과 함께하는 선진행정 구현	419,954	326,955	92,999
	시 40,007		
	구 379,947		
구정정책 기획 조정	253,330	161,230	92,100
주요업무 및 정책수립	159,742	75,090	84,652
201 일반운영비	55,152	70,500	△15,348
01 사무관리비	42,180	48,900	△6,720
○일반수용비	35,500		
o구정업무계획 책자 및 구정성과 영상 제작	15,000		
· 구정업무계획 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
· 구정성과 영상물 제작 10,000,000원	10,000		
o주요업무계획서 및 실적보고서 인쇄 500,000원*5회	2,500		
o행정사무감사자료 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o직원수첩 제작 20,000원*850권	17,000		
○운영수당	6,680		
o정책실명제 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
o정책자문단 회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
o신규정책 교육 강사수당 900,000원*4회	3,600		
02 공공운영비	12,972	21,600	△8,628
○공공요금 및 제세	12,972		
o태블릿PC 사용료 23,000원*47명*12월	12,972		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○관외여비	1,890		
o기준인건비 교육 참석 540,000원	540		
o조직관련 교육 참석 630,000원	630		
o정부시책 교육 참석 720,000원	720		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○구정주요시책 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○시설관리공단 설립 타당성 검토용역 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 구정정책 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제안제도 활성화	2,000	2,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○구민창안 포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원제안 포상금 1,000,000원	1,000		
정책사업 분석 및 발굴	58,268	56,820	1,448
101 인건비	56,798	55,650	1,148
02 기타직보수	56,798	55,650	1,148
○정책분야 전문 인력(시간선택제임기제)	56,798		
o급여(7급 상당) 3,381,080원*12월	40,573		
o수당	13,224		
· 가족수당 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 3,381,080원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	815		
· 특수직무수당 3,381,080원*40/35*84%*5%*12월	1,948		
· 초과근무수당 11,602원*35시간*12월	4,873		
· 직급보조비 185,000원*35/40*12월	1,943		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
o4대보험료	3,001		
· 건강보험료 52,117,000원*3.545%	1,848		
· 장기요양보험료 1,848,000원*12.95%	240		
· 고용보험료 52,117,000원*1.75%	913		
202 여비	1,020	720	300
01 국내여비	1,020	720	300
○관외여비	1,020		
o정책사업 발굴을 위한 견학 및 자료수집 720,000원	720		
o시설관리공단 설립 타당성 용역 협의 및 자료수집 300,000원	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○정책사업 분석 및 발굴 업무추진 450,000원	450		
주요업무 평가 관리	33,320	27,320	6,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○일반수용비	2,450		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 구정정책 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo구청장 공약사항 자료집 인쇄 25,000원*50부*1회	1,250		
oo성과관리 관련 자료집 인쇄 40,000원*30부*1회	1,200		
○운영수당	5,250		
oo업무평가위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
oo공약이행 평가단 회의참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
oo적극행정위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
202 여비	6,720	720	6,000
01 국내여비	720	720	0
○관외여비	720		
oo평가업무 교육참석 720,000원	720		
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○지자체 합동평가 유공자 국외연수(시 주관) 6,000,000원*1명	6,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○평가업무 추진 900,000원	900		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○포상금	18,000		
oo지자체 합동평가 등 업무유공공무원 및 우수부서 인센티브 10,000,000원	10,000		
oo으뜸시책 포상금 2,000,000원	2,000		
oo적극행정 포상금 6,000,000원	6,000		
효율적인 법무행정 지원	75,119	75,119	0
의회 협력강화	17,099	17,099	0
201 일반운영비	11,849	11,849	0
01 사무관리비	11,849	11,849	0
○일반수용비	11,779		
oo행정사무감사 요구자료(공통) 인쇄 27,000원*160부*2종	8,640		
oo자치의정 구입 5,000원*10권*6회	300		
oo현수막제작(소) 39,600원*3개	119		
oo행정사무감사 처리결과 인쇄 17,000원*160부	2,720		
○운영수당	70		
oo의원상해등보상심의회 참석수당 70,000원*1명	70		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 효율적인 법무행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구의원 및 시의원 간담회 2,250,000원	2,250		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○(사)의회를 사랑하는 사람들 울산광역시동구지회	3,000		
o청소년 모의의회 1,500,000원	1,500		
o찾아가는 열린 의회교실 1,500,000원	1,500		
민사 및 행정소송 업무추진	58,020	58,020	0
201 일반운영비	51,170	51,170	0
01 사무관리비	51,170	51,170	0
○일반수용비	51,170		
o송달료, 인지대 500,000원	500		
o소송관련 신청사건 위임료 200,000원*2건	400		
o패소사건 소송비용 부담금 4,000,000원*2건	8,000		
o변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*6건	13,200		
o변호사 소송위임 승소사례금 2,200,000원*4건	8,800		
o고문변호사 수당 330,000원*3명*12월	11,880		
o맞춤형 법률자문료 2,000,000원	2,000		
o무료 법률상담실 운영	5,800		
・운영 수당 100,000원*4회*12월	4,800		
・홍보비용(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
o기타 소송비용 50,000원*3회*3건	450		
o법무업무 관련 도서구입 70,000원*2권	140		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비	450		
o소송수행 관련 업무협의 및 자료수집 225,000원	225		
o법제, 소송담당공무원 교육참석 225,000원	225		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○고문변호사 강사 초빙 간담회 등 800,000원	800		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소송수행공무원 승소포상금 600,000원	600		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 효율적인 법무행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○증인여비 및 손해배상금 5,000,000원	5,000		
규제개혁 내실화	3,140	3,140	0
규제개혁 추진	3,140	3,140	0
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○규제개혁위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○규제개혁 회의자료 등 제작 400,000원	400		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○교육참석 및 자료수집 450,000원	450		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○규제개혁 업무추진 450,000원	450		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 포상금 1,000,000원	1,000		
정확한 통계조사 수행	64,627	64,970	△343
	시 40,007		
	구 24,620		
통계자료 관리	4,320	4,320	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○통계연보 발간 책자 100,000원*35권	3,500		
202 여비	270	270	0
01 국내여비	270	270	0
○관외여비	270		
o통계담당 교육참석 270,000원	270		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
○통계업무추진 550,000원	550		
사업체조사	37,690	38,384	△694
	시 18,030		
	구 19,660		
101 인건비	14,208	13,732	476
	시 6,289		
	구 7,919		
04 기간제근로자등보수	14,208	13,732	476
○사업체조사 인건비 12,578,000원	12,578		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 정확한 통계조사 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,289		
	구 6,289		
○사업체조사요원 교통비	815		
o관리자 등 5,000원*5명*23일	575		
o입력 및 내검요원 5,000원*3명*16일	240		
○사업체조사요원 급식비	815		
o관리자 등 5,000원*5명*23일	575		
o입력 및 내검요원 5,000원*3명*16일	240		
201 일반운영비	23,482	24,652	△1,170
	시 11,741		
	구 11,741		
01 사무관리비	23,482	24,652	△1,170
○일반수용비	23,482		
o사업체조사(도급조사요원)도급금액 23,482,000원	23,482		
	시 11,741		
	구 11,741		
사회지표조사	22,617	22,266	351
	시 21,977		
	구 640		
101 인건비	8,077	7,950	127
	시 7,437		
	구 640		
04 기간제근로자등보수	8,077	7,950	127
○사회지표조사 인건비 7,437,000원	7,437		
	시 7,437		
○사회지표조사요원 교통비	320		
o조사관리자 5,000원*2명*14일	140		
o입력 및 내검요원 5,000원*4명*9일	180		
○사회지표조사요원 급식비	320		
o조사관리자 5,000원*2명*14일	140		
o입력 및 내검요원 5,000원*4명*9일	180		
201 일반운영비	14,540	14,316	224
	시 14,540		
01 사무관리비	14,540	14,316	224
○일반수용비	14,540		
o사회지표조사(도급조사요원)도급금액 80,240원*15명*11일	13,240		
	시 13,240		
o사회지표조사(도급조사요원)교통비 6,000원*15명*10일	900		
	시 900		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 정확한 통계조사 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oA사회지표조사 상황실 운영비			
400,000원	400		
시	400		
내실있는 열린 감사체계 확립	23,738	22,496	1,242
종합 및 부분 감사활동 수행	7,090	7,000	90
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○일반수용비	1,350		
o상설감사장 운영 소모품 구입			
800,000원	800		
o감사관련 현수막 제작			
40,000원*10회	400		
o표준품셈 및 기술자료집 구입			
50,000원*3권	150		
202 여비	900	810	90
01 국내여비	900	810	90
○관외여비	900		
o감사업무 관련 출장 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감사업무 추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
02 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 활동비			
80,000원*4명*12월	3,840		
공직자 윤리 및 청렴업무 관리	16,468	15,316	1,152
201 일반운영비	3,668	3,668	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○운영수당	3,400		
o공직자윤리위원회 회의참석 수당			
70,000원*5명*2회	700		
o청렴 및 내부통제 교육 강사수당			
900,000원*3회	2,700		
02 공공운영비	268	268	0
○공공요금 및 제세	268		
o금융거래정보 제공사실 통보비			
50,000원*2회	100		
o공직자재산조회 개인통보용 등기우편료			
2,500원*3명*3회*3개기관	68		
o청탁금지법 관련 반송료 100,000원	100		
202 여비	800	720	80
01 국내여비	800	720	80
○관외여비	800		
o공직자윤리업무 관련 출장			
800,000원	800		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 내실있는 열린 감사체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	12,000	10,928	1,072
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	10,928	1,072
○청백-e 시스템 유지보수 및 운영지원 12,000,000원	12,000		
주민참여 감시제 운영	180	180	0
301 일반보전금	180	180	0
14 기타보상금	180	180	0
○명예구민감사관 활동 상품권 구입 20,000원*3명*3회	180		
건전하고 효율적인 재정운영	251,169	278,197	△27,028
효율적인 예산편성	208,811	228,189	△19,378
예산편성 및 재정확충	183,811	203,189	△19,378
201 일반운영비	59,673	59,673	0
01 사무관리비	59,673	59,673	0
○일반수용비	54,363		
o예산(안)인쇄	12,950		
· 2025년 추경예산(안) 30,000원*80부*3회	7,200		
· 2026년 당초예산(안) 35,000원*90부	3,150		
· 2026년 성과계획서(안) 20,000원*80부	1,600		
· 2026년 성인지예산(안) 20,000원*50부	1,000		
o예산서 인쇄	20,725		
· 2025년 추경예산서 35,000원*85부*3회	8,925		
· 2026년 당초예산서 40,000원*160부	6,400		
· 2026년 성과계획서 30,000원*60부	1,800		
· 2024년 성과보고서 30,000원*60부	1,800		
· 2026년 성인지예산서 30,000원*60부	1,800		
o예산(안) 설명자료 인쇄(당초 1회,추경 3회) 20,000원*100부*4회	8,000		
o2026년 예산편성운영기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
o2026년 중기지방재정계획(안) 인쇄 20,000원*60부	1,200		
o2026년 중기지방재정계획 인쇄 25,000원*60부	1,500		
o지방재정공시 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o2025년 지방보조금 지원사업 심의자료 인쇄 25,000원*50부*2회	2,500		
o2026년 기금운용계획(안) 인쇄 15,000원*50부	750		

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o2026년 기금운용계획 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o2025년 예산현황 및 주요사업 추진계획 인쇄 20,000원*150부	3,000		
o현수막(소) 39,600원*6개	238		
○운영수당	5,310		
o예산편성 및 집행 교육 강사수당 900,000원*1회	900		
o지방재정심의위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
o지방보조금관리위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
o용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
o예산성과금위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비	2,000		
o예산업무관련 중앙부처 등 회의 참석 1,000,000원	1,000		
o의존재원 확보 및 우수지자체 비교 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○재정확충 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
○지방보조금 업무추진 450,000원	450		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
02 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 활동비 150,000원*5명*12월	9,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○예산성과금 2,000,000원	2,000		
○공모사업 우수부서 포상금 5,000,000원	5,000		
○보조금 부정수급 신고포상금 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	77,070	70,638	6,432
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,070	70,638	6,432
○지방재정관리시스템(e호조+) 유지보수 77,070,000원	77,070		
403 자치단체등자본이전	24,818	50,628	△25,810
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,818	50,628	△25,810

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담금 24,818,000원	24,818		
공통예산 지원	25,000	25,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○공통수용비 15,000,000원	15,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○공통여비 10,000,000원	10,000		
주민참여예산 운영	42,358	50,008	△7,650
주민참여예산 운영	42,358	50,008	△7,650
201 일반운영비	13,008	23,008	△10,000
01 사무관리비	11,308	11,808	△500
○일반수용비	10,538		
o주민참여예산 회의 책자 인쇄	4,200		
・주요사업 심의자료(2차분과) 30,000원*70부	2,100		
・주요사업 편성안(3차분과) 30,000원*70부	2,100		
o주민참여예산학교 교재 인쇄 20,000원*70부	1,400		
o주민참여예산 운영평가보고회 책자 인쇄 10,000원*70부	700		
o주민참여예산 홍보물 인쇄 1,000,000원	1,000		
o주민참여예산반영사업 표지판 설치 100,000원*30개	3,000		
o현수막(소) 39,600원*6개	238		
○운영수당	770		
o주민참여예산연구회 회의참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
o주민참여예산협의회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	1,700	11,200	△9,500
○주민참여예산학교 강사수당 700,000원*1명	700		
○주민참여예산 워크숍 개최 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○주민참여예산 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	28,900	26,550	2,350
11 행사실비지원금	15,250	11,850	3,400
○주민참여예산 시민위원회 운영	1,365		
o간식비 3,000원*65명*7일	1,365		

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 주민참여예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육홍보위원회 활동 실비보상 30,000원*20명*10일	6,000		
○지역회의 참석위원 간식비 3,000원*100명*9개동	2,700		
○주민참여예산 워크숍 참석 실비보상	5,185		
o급량비 9,000원*65명*3회	1,755		
o교통비 2,000,000원	2,000		
o체험비 10,000원*65명	650		
o간식비 4,000원*65명	260		
o여행자 보험 8,000원*65명	520		
14 기타보상금	13,650	14,700	△1,050
○주민참여예산 시민위원회 운영	13,650		
o회의참석위원 실비보상 30,000원*65명*7일	13,650		
구정홍보역량강화	595,968	579,152	16,816
구정홍보 강화	595,968	579,152	16,816
구보 발간	78,970	74,570	4,400
201 일반운영비	72,200	67,800	4,400
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○대왕암소식지 발간 12,000,000원*4회	48,000		
02 공공운영비	24,200	19,800	4,400
○대왕암소식지 우편 발송료 1,100원*5,500부*4회	24,200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○대왕암소식지 명예기자 간담회 및 편집회의 450,000원	450		
301 일반보전금	6,320	6,320	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○명예기자 편집회의 참석수당 10,000원*20명*4회	800		
14 기타보상금	5,520	5,520	0
○명예기자 및 독자투고 원고료 ((50,000원*20명)+(30,000원*6명))*4회	4,720		
○소식지퀴즈당첨자 상품권 구매 10,000원*20명*4회	800		
구정 홍보 및 시설물 관리	394,892	384,172	10,720
201 일반운영비	119,672	118,952	720
01 사무관리비	103,472	102,752	720
○뉴스통신사 서비스 이용료 60,000,000원	60,000		
○뉴스저작물 통합이용시스템(스크랩) 이용료 121,000원*11종*12월	15,972		
○신문구독료	4,800		

부서: 기획예산실
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo중앙지 20,000원*12종*1부*12월	2,880		
oo지방지 10,000원*8종*2부*12월	1,920		
○구정홍보 기록보존	3,500		
oo사진 인화 및 디지털 변환 1,000,000원	1,000		
oo기록물 보관용품(보조기억장치 등) 구입 500,000원	500		
oo카메라 소모품(보조배터리, 건전지) 구입 1,500,000원	1,500		
oo카메라 수리비 500,000원	500		
○프레스센터 운영 300,000원*12월	3,600		
○프레스센터 복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○언론보도자료 스크랩 직원 조식비 9,000원*20일*12월*1명	2,160		
○언론홍보 지원차량 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	16,200	16,200	0
○사진기록관 홈페이지 유지보수비 900,000원*12월	10,800		
○디지털 홍보게시판 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○구정홍보 선진지견학 720,000원	720		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○구정홍보 업무추진 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	270,000	260,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	260,000	10,000
○이미지 및 주요행사 광고(관광,축제,일자리 사업 등)	120,000		
oo TV, 라디오 4,000,000원*5개사	20,000		
oo케이블방송(주간브리핑 제작) 20,000,000원	20,000		
oo인터넷배너 2,000,000원*5개사*3월	30,000		
oo신문 5,000,000원*10개사	50,000		
○구정홍보영상 제작 · 방영 150,000,000원	150,000		
뉴미디어 구정홍보	122,106	120,410	1,696
101 인건비	51,706	50,010	1,696
02 기타직보수	51,706	50,010	1,696
○미디어홍보분야 전문인력(시간선택제임기제)	51,706		
oo급여(8급 상당) 3,029,750원*12월	36,357		

부서: 기획예산실
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo수당	12,626		
· 가족수당 140,000원*12월	1,680		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 특수직무수당 3,029,750원*40/35*84%*5%*12월	1,746		
· 연가보상비 3,029,750원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	730		
· 초과근무수당 10,416원*35시간*12월	4,375		
· 직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
oo4대 보험료	2,723		
· 건강보험료 47,303,000원*3.545%	1,677		
· 장기요양보험료 1,677,000원*12.95%	218		
· 고용보험료 47,303,000원*1.75%	828		
201 일반운영비	37,600	37,600	0
01 사무관리비	37,600	37,600	0
○SNS 관리	37,600		
oo소셜미디어 서포터즈 운영물품 구입 600,000원	600		
ooSNS 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
oo편집프로그램 연간사용권 구입 2,000,000원	2,000		
oo카드뉴스 카카오톡 발송료 15,000명*15원*80회	18,000		
oo유튜브 홍보영상 제작 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○SNS 활성화 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	32,000	32,000	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○소셜미디어 서포터즈 정기회의 참석수당 10,000원*20명*12회	2,400		
14 기타보상금	29,600	29,600	0
○소셜미디어 서포터즈 운영	12,500		
oo원고료 50,000원*1건*20명*12회	12,000		
oo교육강사 수당 250,000원*2회	500		
○SNS 이벤트 당첨자 경품 구입 10,000원*100명*2회	2,000		
○울산동구 사진·영상 공모전	14,800		
oo시상금 13,000,000원	13,000		
oo심사위원 수당 300,000원*6명	1,800		
○추억의 동구 옛사진 수집 300,000원	300		

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	1,144,034	2,214,985	△1,070,951
예비비	1,144,034	2,214,985	△1,070,951
예비비	1,144,034	2,214,985	△1,070,951
801 예비비	1,144,034	2,214,985	△1,070,951
01 일반예비비	681,525	400,000	281,525
○예비비 681,525,000원	681,525		
02 재해・재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해 재난목적 예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	262,509	1,614,985	△1,352,476
○내부유보금 262,509,000원	262,509		
행정운영경비(기획예산실)	172,061	168,806	3,255
인력운영비	107,890	94,735	13,155
인력운영비	107,890	94,735	13,155
101 인건비	107,890	94,735	13,155
01 보수	107,890	94,735	13,155
○직원 초과근무수당(20명) 12,844원*20명*35시간*12월	107,890		
기본경비	64,171	74,071	△9,900
기본경비	64,171	74,071	△9,900
201 일반운영비	35,971	31,231	4,740
01 사무관리비	35,971	31,231	4,740
○일반수용비	4,639		
o기본사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
o복사용지구입	2,460		
・A4 25,000원*5박스*12월	1,500		
・A3 48,000원*20박스	960		
o쓰레기종량제봉투(50리터)구입 1,490원*10매*12월	179		
o자체 충무계획서 인쇄 20,000원*40부	800		
○급식비 9,000원*24명*10일*12월	25,920		
○임차료	5,412		
o복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
o정수기 임차료 53,000원*12월	636		
o공기청정기 임차료 48,000원*12월	576		
202 여비	24,000	38,640	△14,640
01 국내여비	24,000	38,640	△14,640
○관내여비 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		