세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획홍보실 ~ 기획홍보실

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	4,365,592 시 18,208 구 4,347,384	2,923,518	1,442,074
지방행정 역량 강화	280,839	196,971	83,868
체계적인 행정계획 수립 · 평가	111,540	54,190	57,350
구정주요시책 추진 및 정책수립	111,540	54,190	57,350
201 일반운영비	80,040	43,490	36,550
01 사무관리비	75,040	43,490	31,550
◎ 일반수용비	67,200		
○ 주요업무계획 및 시행계획서 25,000원*60부*2회	3,000		
○ 주요업무계획(의회보고용) 25,000원*100부*2회	5,000		
○ 구정주요시책 홍보책자 10,000원*300부	3,000		
○ 주요업무계획 추진성과 15,000원*60부*2회	1,800		
○ 민선4기 공약사항 추진상황 25,000원*80부*2종	4,000		
○ 구정백서 발간 80,000원*100부	8,000		
○ 시책추진 및 각종 간담회 자료 발간 10,000원*30부*4회	1,200		
○ 직원업무용 수첩 제작(포켓용 포함) 15,000원*800부	12,000		
○ 각종행사 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○ 구정현황판 유지보수 1,000,000원	1,000		
○ 목민관클럽 자료 및 책자구독료 100,000원*12월	1,200		
○ 인권증진위원회 책자 제작 25,000원*60부	1,500		
○ 구정성과 동영상 제작 5,000,000원	5,000		
○ 구정 우수시책 편람 제작 20,000,000원	20,000		
◎ 운영수당	7,840		
○ 21C 구정발전협의회 참석수당 70,000원*19명*4회	5,320		
○ 인권증진위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎ 21세기 구정발전협의회 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	12,000	7,000	5,000
01 국내여비	12,000	7,000	5,000
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
◎ 정책자료 수집 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,700	△200

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,700	△200
◎ 주요시책 추진 및 구정발전협의회 간담회 3,500,000원	3,500		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎ 구정발전협의회 정책연구 용역 5,000,000원*3개	15,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎ 인권증진위원회 워크숍 강사수당 및 실비 500,000원*2명	1,000		
창의적인 지식체계 강화	43,750	15,250	28,500
정책 개발 및 성과관리	7,250	10,750	△3,500
201 일반운영비	5,250	8,750	△3,500
01 사무관리비	5,250	8,750	△3,500
◎ 일반수용비	2,500		
○ 자체평가 책자 인쇄 25,000원*50부*2종	2,500		
◎ 운영수당	2,750		
○ 자체평가위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○ 정책개발 및 교육강사 수당 500,000원*2회	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 정책 개발 및 평가관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
활발한 창의활동 추진	36,500	4,500	32,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎ 운영수당	5,000		
○ 수요포럼	5,000		
- 강사료 300,000원*10회	3,000		
- 실비 200,000원*10회	2,000		
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 창의적인 지식체계 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 정책연구 인센티브 해외선진지 견학 10,000,000원*2개팀	20,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
◎ 구민 창안 시상금	3,500		
○ 금상 1,000,000원*1명	1,000		
○ 은상 800,000원*1명	800		
○ 동상 600,000원*1명	600		
○ 장려상 300,000원*2명	600		
○ 노력상 100,000원*5명	500		
303 포상금	8,000	1,000	7,000
01 포상금	8,000	1,000	7,000
◎ 공무원 제안 포상금 1,000,000원	1,000		
◎ 행정마일리지 시상금 3,000,000원	3,000		
◎ 정책연구모임 활동비 1,000,000원*4팀	4,000		
효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진	111,230	115,230	△4,000
효율적인 송무업무	93,800	94,800	△1,000
201 일반운영비	86,800	87,800	△1,000
01 사무관리비	86,800	87,800	△1,000
◎ 일반수용비	86,800		
○ 법률고문변호사 수당 300,000원*3명*12월	10,800		
○ 변호사 소송 위임 착수금 1,000,000원*40건	40,000		
○ 승소사건 변호사 승소사례금 1,000,000원*15건	15,000		
○ 패소사건 소송비용 2,000,000원*10건	20,000		
○ 인지대 및 송달료 100,000원*5건	500		
○ 현장검증 감정료 및 측량수수료 500,000원	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 의회법무 업무추진 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
◎ 배상금 5,000,000원	5,000		
관보구독 및 법령 추록	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,260	1,260	0
◎ 일반수용비	1,260		
○ 대한민국법령추록 구입비 80,000원*1부*12월	960		
○ 자치의정지 구입비 5,000원*10권*6월	300		
의회업무 지원	16,170	19,170	△3,000
201 일반운영비	9,170	15,170	△6,000
01 사무관리비	9,170	15,170	△6,000
◎ 일반수용비	7,000		
○ 행정사무감사자료 25,000원*4종*50부	5,000		
○ 행정사무처리상황보고서 20,000원*100부	2,000		
◎ 운영수당	2,170		
○ 의원상해등 보상심의위원회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○ 의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
01 연구용역비	3,000	0	3,000
◎ 의정비 주민의견 수렴조사 3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
03 의원상해부담금	2,000	2,000	0
◎ 의원상해부담금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
03 사회단체보조금	2,000	2,000	0
◎ 의회를 사랑하는 사람들 울산북구지회	2,000		
○ 청소년 의회바로알기 및 모의의회 2,000,000원	2,000		
공정하고 투명한 감사수행	14,319	12,301	2,018
일반감사업무	8,340	5,896	2,444
201 일반운영비	2,700	1,216	1,484
01 사무관리비	2,700	1,216	1,484
◎ 일반수용비	2,500		
○ 감사대비 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
○ 울산시 종합감사 자료 인쇄 20,000원*5종*10권	1,000		
◎ 임차료	200		
○ 울산시 종합감사 복사기 임차료 200,000원*1대	200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
◎ 감사업무 추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	3,840	2,880	960
03 특정업무경비	3,840	2,880	960
◎ 감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
구민감시활동 지원	2,210	2,600	△390
201 일반운영비	1,610	1,400	210
01 사무관리비	1,610	1,400	210
◎ 운영수당	1,610		
○ 명예구민감사관 동 종합감사 참관 수당 70,000원*2명*1일*4개동	560		
○ 대형공사구민감시관 회의참석 수당 70,000원*3명*5개소	1,050		
301 일반보상금	600	1,200	△600
12 기타보상금	600	1,200	△600
◎ 대형공사구민감시관 활동 보상 20,000원*3명*2회*5개소	600		
공직자 재산등록	2,005	1,505	500
201 일반운영비	2,005	1,505	500
01 사무관리비	2,005	1,505	500
◎ 일반수용비	1,585		
○ 재산등록자 금융거래 정보제공 수수료 1,750원*62명*2회*5개기관	1,085		
○ 청렴교육 실시 500,000원*1회	500		
◎ 운영수당	420		
○ 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
계약심사제 운영	1,764	2,300	△536
201 일반운영비	1,164	1,500	△336
01 사무관리비	1,164	1,500	△336
◎ 일반수용비	1,164		
○ 표준품셈 구입 50,000원*6종	300		
○ 물가정보지 등(물가조사, 물가정보,거래가격,유통물가) 정기구독 18,000원*4종*12월	864		
202 여비	400	600	△200
01 국내여비	400	600	△200
◎ 관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 계약심사업무추진 200,000원	200		
재정 운영	558,742	399,870	158,872
투명하고 공정한 예산편성	558,742	399,870	158,872
최적의 예산편성 추진	58,650	60,950	△2,300
201 일반운영비	35,650	37,950	△2,300
01 사무관리비	35,650	37,950	△2,300
◎ 일반수용비	33,200		
○ 2012년도 추가경정예산	13,800		
- 예산안 인쇄 20,000원*100부*3회	6,000		
- 예산서 인쇄 20,000원*130부*3회	7,800		
○ 2013년도 당초예산	12,500		
- 예산안 인쇄 50,000원*100부	5,000		
- 예산서 인쇄 50,000원*150부	7,500		
○ 2013년도 예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*150부	3,000		
○ 중기지방재정계획 인쇄 20,000원*150부	3,000		
○ 기금운용계획 인쇄 15,000원*30부	450		
○ 재정공시안 인쇄 15,000원*30부	450		
◎ 운영수당	2,450		
○ 지방재정심의위원회 수당 70,000원*7명*5회	2,450		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 예산업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
◎ 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	10,000	0
◎ 지방재정관리시스템 유지보수비 10,000,000원	10,000		
주민 참여 예산제 운영	26,072	24,900	1,172
201 일반운영비	9,640	10,900	△1,260
01 사무관리비	9,640	10,900	△1,260
◎ 일반수용비	7,800		
○ 예산교육 교재 인쇄 15,000원*100부*1회	1,500		

부서: 기획홍보실
정책: 재정 운영
단위: 투명하고 공정한 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성과보고회 자료 인쇄 15,000원*100부*1회	1,500		
○ 분과위원회 심의자료 인쇄 20,000원*120부*2회	4,800		
◎ 운영수당	840		
○ 주민참여예산 연구회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎ 임차료	1,000		
○ 시민위원 선진지 견학 버스 1,000,000원*1대	1,000		
301 일반보상금	16,432	14,000	2,432
12 기타보상금	16,432	14,000	2,432
◎ 예산교육 강사료 200,000원*3명*2회	1,200		
◎ 시민위원회 참석자 실비 20,000원*78명*8회*90%	11,232		
◎ 시민위원 선진지 견학 40,000원*40명*1회	1,600		
◎ 연구회원 선진지 견학 200,000원*6명*2회	2,400		
사회단체보조금 지원	4,020	4,020	0
201 일반운영비	4,020	4,020	0
01 사무관리비	4,020	4,020	0
◎ 일반수용비	3,600		
○ 심의회 자료(계획서,정산서 등) 인쇄 30,000원*3종*40부	3,600		
◎ 운영수당	420		
○ 위원 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
풀예산 운영	470,000	310,000	160,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
◎ 공통 일반수용비 10,000,000원	10,000		
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
◎ 공통 업무추진 출장여비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
◎ 소규모 주민숙원 사업비 450,000,000원	450,000		
구정홍보	205,261	182,737	22,524
구정홍보 강화	205,261	182,737	22,524
다양한 구정홍보 추진	205,261	182,737	22,524
201 일반운영비	177,481	168,637	8,844
01 사무관리비	145,981	150,080	△4,099
◎ 일반수용비	137,231		

부서: 기획홍보실
정책: 구정홍보
단위: 구정홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구정홍보 기록보존 물품 구입	11,900		
- 사진 현상 및 인화지 구입 2,000,000원	2,000		
- 기록물 보관용품 구입(앨범,CD,액자 등) 1,000,000원	1,000		
- 디지털 카메라 소모품 구입(배터리 등) 2,000,000원	2,000		
- 촬영장비(카메라.캠코더)유지 관리비 500,000원*3회	1,500		
- 방송용 캠코더 녹화 테이프 구입(6㎜) 5,000원*10개*12월	600		
- 그래픽 및 동영상 편집 프로그램 구입 3,000,000원	3,000		
- 칼라프린트기 잉크(9색)구입 450,000원*4회	1,800		
○ 공보 발행 280,000원*4회*12월	13,440		
○ 구정소식지 발간	33,600		
- 구정소식지 발간 2,500,000원*12회	30,000		
- 발송용 봉투 제작 100원*3,000매*12회	3,600		
○ 다양한 매체를 활용한 구정홍보	28,000		
- TV, 라디오 방송 3,000,000원*2개사*2회	12,000		
- 케이블 방송 1,000,000원*2개사*2회	4,000		
- 인터넷 통신사 홍보 1,000,000원*2개사*2회	4,000		
- 신문홍보 1,000,000원*4개사*2회	8,000		
○ 구정동영상 뉴스 제작 25,000,000원	25,000		
○ 홍보관 운영 관리	3,180		
- 아크릴 판넬 실사 출력 300,000원*5개*1회	1,500		
- 사진 교체 7,000원*10장*24회	1,680		
○ 프레스룸 운영	3,720		
- 기자 및 민원용 신문 구독 12,000원*5종*12월	720		
- 기본 사무용품 구입 등 250,000원*12월	3,000		
○ 뉴스콘텐츠 스크랩 이용료	18,216		
- 전자스크랩 19,800원*10종*12월	2,376		
- 내부전산망 저작권료 132,000원*10종*12월	15,840		
○ 객원기자 워크숍	175		
- 현수막 구입 50,000원*1장	50		
- 교재 제작 5,000원*25부	125		
◎ 급량비	8,750		
○ 신문스크랩 및 행사지원 급식비 7,000원*5명*250일	8,750		
02 공공운영비	31,500	18,557	12,943

부서: 기획홍보실
정책: 구정홍보
단위: 구정홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	15,050		
○ 구정소식지, 화보집 발송 우편요금 360원*3,000부*12월	12,960		
○ 취재차량 자동차세 450,000원*1대	450		
○ 취재차량 보험료 300,000원*1대	300		
○ 취재차량 환경개선부담금 140,000원*1대	140		
○ SNS 활용 통신요금 100,000원*1대*12월	1,200		
◎ 시설장비유지비	9,800		
○ 인터넷신문 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○ 구정게시판 사진 교체 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
○ 옥외전광판 유지보수 3,000,000원	3,000		
◎ 차량선박비	6,650		
○ 차량 유지보수(유류대 포함) 7,000,000원*1대*0.95	6,650		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
◎ 관외여비 600,000원	600		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎ 구정홍보관련 각종 간담회 등 업무추진 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
◎ 인터넷신문 뉴스레터 서비스 구축 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	11,680	4,000	7,680
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎ 객원기자 워크숍 강사수당 및 실비 500,000원*2명	1,000		
12 기타보상금	10,680	4,000	6,680
◎ 구정소식지 퀴즈당첨자 시상품 구입 10,000원*10명*12회	1,200		
◎ 객원기자 운영 활성화	9,480		
○ 객원기자 활동비 10,000원*2건*20명*12월	4,800		
○ 구정소식지 원고료	4,680		
- 객원기자 원고료 30,000원*10건*12월	3,600		
- 독자투고 원고료 30,000원*3건*12월	1,080		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
◎ 칼라프린터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
내실있는 통계조사 수행	29,249	35,398	△6,149

부서: 기획홍보실
정책: 내실있는 통계조사 수행
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,208		
	구 11,041		
정확한 통계조사	29,249	35,398	△6,149
	시 18,208		
	구 11,041		
사업체조사	20,082	27,628	△7,546
	시 10,041		
	구 10,041		
101 인건비	7,216	6,850	366
	시 3,608		
	구 3,608		
04 기간제근로자등보수	7,216	6,850	366
◎ 사업체조사원 인건비 7,216,000원	7,216		
	시 3,608		
	구 3,608		
201 일반운영비	12,866	20,778	△7,912
	시 6,433		
	구 6,433		
01 사무관리비	12,866	20,778	△7,912
◎ 일반수용비	12,866		
○ 사업체조사 용역 수수료 12,866,000원	12,866		
	시 6,433		
	구 6,433		
사회지표조사	8,167	6,270	1,897
	시 8,167		
101 인건비	1,913	6,270	△4,357
	시 1,913		
04 기간제근로자등보수	1,913	6,270	△4,357
◎ 사회지표조사 관리자 인건비 1,913,000원	1,913		
	시 1,913		
201 일반운영비	6,254	0	6,254
	시 6,254		
01 사무관리비	6,254	0	6,254
◎ 일반수용비	6,254		
○ 사회지표조사 용역 수수료 6,254,000원	6,254		
	시 6,254		
통계자료 관리	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
◎ 통계연보 발간 25,000원*40부	1,000		
긴급재정 운영	3,092,990	1,962,624	1,130,366
예비비 편성운영	3,092,990	1,962,624	1,130,366
예비비 편성	3,092,990	1,962,624	1,130,366

부서: 기획홍보실
정책: 긴급재정 운영
단위: 예비비 편성운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	3,092,990	1,962,624	1,130,366
01 예비비	3,092,990	1,962,624	1,130,366
◎ 예비비 3,092,990,000원	3,092,990		
행정운영경비(기획홍보실)	198,511	145,918	52,593
인력운영비	97,873	68,225	29,648
인력운영비	97,873	68,225	29,648
101 인건비	97,873	68,225	29,648
01 보수	97,873	68,225	29,648
◎ 시간외수당 8,943원*24명*38시간*12월	97,873		
기본경비	100,638	77,693	22,945
기본경비	100,638	77,693	22,945
201 일반운영비	37,638	29,093	8,545
01 사무관리비	37,638	29,093	8,545
◎ 일반수용비	15,078		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*24명*12월	1,440		
○ 문서편철용품 구입 300,000원	300		
○ 회계장부 구입 50,000원*1부	50		
○ 복사용지 구입	2,660		
- A4 17,200원*12박스*12월	2,477		
- B4 30,500원*6박스	183		
○ 칼라프린터 토너 구입	7,080		
- 레이저프린터(HP 4700dn) 300,000원*1대*4개*5회	6,000		
- 잉크젯프린터(HP 2800) 45,000원*1대*2개*12월	1,080		
○ 신문구독료 12,000원*22종*12월	3,168		
○ 방석세탁 3,000원*30개*2회	180		
○ 캐비넷 및 책상 수리비 등 200,000원	200		
◎ 급량비	20,160		
○ 기획홍보실 업무추진 급식 7,000원*24명*10일*12월	20,160		
◎ 임차료	2,400		
○ 전자복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	57,600	43,200	14,400
01 국내여비	57,600	43,200	14,400
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 실장 100,000원*1명*12월	1,200		