세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 기획예산실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실	2,781,824	2,283,581	498,243
	시 38,314	38,314	0
	구 2,743,510	2,245,267	498,243
구민과 함께하는 선진행정 구현	391,809	400,968	△9,159
	시 38,314	38,314	0
	구 353,495	362,654	△9,159
구정정책 기획 조정	236,880	241,025	△4,145
주요업무 및 정책수립	141,247	148,072	△6,825
201 일반운영비	47,152	53,752	△6,600
01 사무관리비	34,180	40,780	△6,600
○일반수용비	30,300	35,500	△5,200
o구정업무계획 책자 및 구정성과 영상 제작	9,800	15,000	△5,200
· 구정성과 영상물 제작 4,800,000원	4,800	10,000	△5,200
○운영수당	3,880	5,280	△1,400
o정책자문단 회의참석 수당 0원	0	1,400	△1,400
202 여비	1,665	1,890	△225
01 국내여비	1,665	1,890	△225
○관외여비	1,665	1,890	△225
o정부시책 교육 참석 495,000원	495	720	△225
정책사업 분석 및 발굴	61,563	58,223	3,340
101 인건비	60,240	56,798	3,442
02 기타직보수	60,240	56,798	3,442
○정책분야 전문 인력(시간선택제임기제)	60,240	56,798	3,442
o급여(7급 상당) 3,667,910원*12월	44,015	40,573	3,442
202 여비	918	1,020	△102
01 국내여비	918	1,020	△102
○관외여비	918	1,020	△102
o정책사업 발굴을 위한 견학 및 자료수집 618,000원	618	720	△102
주요업무 평가 관리	32,070	32,730	△660
303 포상금	17,340	18,000	△660
01 포상금	17,340	18,000	△660
○포상금	17,340	18,000	△660
o지자체 합동평가 등 업무유공공무원 및 우수부서 인센티브 9,740,000원	9,740	10,000	△260
o적극행정 포상금 5,600,000원	5,600	6,000	△400
효율적인 법무행정 지원	63,497	67,474	△3,977
의회 협력강화	15,947	17,099	△1,152
201 일반운영비	10,697	11,849	△1,152
01 사무관리비	10,697	11,849	△1,152
○일반수용비	10,627	11,779	△1,152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
oo행정사무감사 요구자료(공통) 인쇄 7,735,000원	7,735	8,640	△905
oo행정사무감사 처리결과 인쇄 2,473,000원	2,473	2,720	△247
민사 및 행정소송 업무추진	47,550	50,375	△2,825
202 여비	0	425	△425
01 국내여비	0	425	△425
○관외여비	0	425	△425
oo소송수행 관련 업무협의 및 자료수집 0원	0	200	△200
oo법제, 소송담당공무원 교육참석 0원	0	225	△225
303 포상금	0	400	△400
01 포상금	0	400	△400
○소송수행공무원 승소포상금 0원	0	400	△400
305 배상금등	0	2,000	△2,000
01 배상금등	0	2,000	△2,000
○증인여비 및 손해배상금 0원	0	2,000	△2,000
규제개혁 내실화	2,525	2,711	△186
규제개혁 추진	2,525	2,711	△186
202 여비	219	405	△186
01 국내여비	219	405	△186
○교육참석 및 자료수집 219,000원	219	405	△186
정확한 통계조사 수행	60,646	60,889	△243
	시 38,314	38,314	0
	구 22,332	22,575	△243
통계자료 관리	3,995	4,238	△243
202 여비	0	243	△243
01 국내여비	0	243	△243
○관외여비	0	243	△243
oo통계담당 교육참석 0원	0	243	△243
내실있는 열린 감사체계 확립	28,261	28,869	△608
종합 및 부분 감사활동 수행	6,590	7,090	△500
202 여비	400	900	△500
01 국내여비	400	900	△500
○관외여비	400	900	△500
oo감사업무 관련 출장 400,000원	400	900	△500
공직자 윤리 및 청렴업무 관리	21,491	21,599	△108
202 여비	692	800	△108
01 국내여비	692	800	△108
○관외여비	692	800	△108
oo공직자윤리업무 관련 출장 691,200원	692	800	△108

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건전하고 효율적인 재정운영	238,648	249,289	△10,641
효율적인 예산편성	208,886	213,336	△4,450
예산편성 및 재정확충	173,886	178,336	△4,450
201 일반운영비	53,173	55,623	△2,450
01 사무관리비	53,173	55,623	△2,450
○일반수용비	47,863	50,313	△2,450
o예산(안)인쇄	11,350	12,600	△1,250
· 2025년 추경예산(안) 30,000원*70부*3회	6,300	7,200	△900
· 2026년 당초예산(안) 35,000원*70부	2,450	2,800	△350
o예산(안) 설명자료 인쇄(당초 1회,추경 3회) 20,000원*75부*4회	6,000	7,200	△1,200
303 포상금	5,800	7,800	△2,000
01 포상금	5,800	7,800	△2,000
○보조금 부정수급 신고포상금 0원	0	2,000	△2,000
주민참여예산 운영	29,762	35,953	△6,191
주민참여예산 운영	29,762	35,953	△6,191
201 일반운영비	10,105	10,908	△803
03 행사운영비	897	1,700	△803
○주민참여예산학교 강사수당 692,000원	692	700	△8
○주민참여예산 워크숍 개최 205,000원	205	1,000	△795
301 일반보전금	19,252	24,640	△5,388
11 행사실비지원금	11,092	13,840	△2,748
○주민참여예산 시민위원회 운영	655	1,365	△710
o간식비 654,200원	655	1,365	△710
○주민참여예산 워크숍 참석 실비보상	3,147	5,185	△2,038
o급량비 1,161,000원	1,161	1,755	△594
o교통비 770,000원	770	2,000	△1,230
o체험비 858,000원	858	650	208
o간식비 142,000원	142	260	△118
o여행자 보험 215,760원	216	520	△304
14 기타보상금	8,160	10,800	△2,640
○주민참여예산 시민위원회 운영	8,160	10,800	△2,640
o회의참석위원 실비보상 8,160,000원	8,160	10,800	△2,640
구정홍보역량강화	582,514	583,391	△877
구정홍보 강화	582,514	583,391	△877
구보 발간	72,023	72,373	△350
301 일반보전금	5,418	5,768	△350
11 행사실비지원금	370	720	△350

부서: 기획예산실
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○명예기자 편집회의 참석수당 370,000원	370	720	△350
구정 홍보 및 시설물 관리	389,472	390,192	△720
202 여비	0	720	△720
01 국내여비	0	720	△720
○구정홍보 선진지견학 0원	0	720	△720
뉴미디어 구정홍보	121,019	120,826	193
101 인건비	59,613	51,706	7,907
02 기타직보수	59,613	51,706	7,907
○미디어홍보분야 전문인력(시간선택제임기제)	59,613	51,706	7,907
o급여(8급 상당) 3,590,080원*12월	43,081	36,357	6,724
o수당	13,287	12,626	661
· 가족수당 170,000원*12월	2,040	1,680	360
· 특수직무수당 3,237,160원*40/35*84%*5%*12월	1,865	1,746	119
· 연가보상비 3,237,160원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	780	730	50
· 초과근무수당 10,729원*35시간*12월	4,507	4,375	132
o4대 보험료	3,245	2,723	522
· 건강보험료 56,368,000원*3.545%	1,999	1,677	322
· 장기요양보험료 1,999,000원*12.95%	259	218	41
· 고용보험료 56,368,000원*1.75%	987	828	159
201 일반운영비	35,100	37,600	△2,500
01 사무관리비	35,100	37,600	△2,500
○SNS 관리	35,100	37,600	△2,500
o카드뉴스 카카오톡 발송료 15,500,000원	15,500	18,000	△2,500
301 일반보전금	25,586	30,800	△5,214
11 행사실비지원금	1,070	1,200	△130
○소셜미디어 서포터즈 정기회의 참석수당 1,070,000원	1,070	1,200	△130
14 기타보상금	24,516	29,600	△5,084
○소셜미디어 서포터즈 운영	10,716	12,500	△1,784
o원고료 10,216,000원	10,216	12,000	△1,784
○울산동구 사진·영상 공모전	11,500	14,800	△3,300
o시상금 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
o심사위원 수당 300,000원*5명	1,500	1,800	△300
예비비	1,412,995	886,083	526,912
예비비	1,412,995	886,083	526,912
예비비	1,412,995	886,083	526,912
801 예비비	1,412,995	886,083	526,912

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 일반예비비	1,212,995	681,525	531,470
○예비비 1,212,995,000원	1,212,995	681,525	531,470
03 내부유보금	0	4,558	△4,558
○내부유보금 0원	0	4,558	△4,558
행정운영경비(기획예산실)	155,147	163,177	△8,030
인력운영비	103,890	107,890	△4,000
인력운영비	103,890	107,890	△4,000
101 인건비	103,890	107,890	△4,000
01 보수	103,890	107,890	△4,000
○직원 초과근무수당(18명)	103,890	107,890	△4,000
기본경비	51,257	55,287	△4,030
기본경비	51,257	55,287	△4,030
202 여비	11,970	16,000	△4,030
01 국내여비	11,970	16,000	△4,030
○관내여비 11,970,000원	11,970	16,000	△4,030
재무활동(기획예산실)	711	673	38
보전지출	711	673	38
국시비보조금 반환금	711	673	38
802 반환금기타	711	673	38
03 기타반환금등	38	0	38
○2022 ~ 2024년 사업체조사 이자 7,910원	8	0	8
○2022 ~ 2024년 사회조사 이자 29,310원	30	0	30