세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획관	7,630,235	4,472,026	3,158,209
	광 0	25,000	△25,000
	교 900,000	0	900,000
	시 6,730,235	4,447,026	2,283,209
시정종합기획(일반공공행정/일반행정)	7,411,290	4,262,043	3,149,247
	광 0	25,000	△25,000
	교 900,000	0	900,000
	시 6,511,290	4,237,043	2,274,247
시정 비전제시	5,543,350	3,349,103	2,194,247
시정운영기본계획 수립	115,107	125,160	△10,053
201 일반운영비	45,447	55,500	△10,053
01 사무관리비	45,447	55,500	△10,053
○예산절감 45,447,000원-기정55,500,000원	△10,053	0	△10,053
주요시정 기록	2,933,493	933,493	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○시정홍보관 리모델링 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
창의시정 활동 전개	379,150	174,850	204,300
303 포상금	11,300	7,000	4,300
01 포상금	11,300	7,000	4,300
○창의시정을 위한 독서클럽 운영 11,300,000원	11,300	7,000	4,300
307 민간이전	300,000	100,000	200,000
02 민간경상보조	300,000	100,000	200,000
○광역시 승격 15주년 기념사업(2012년 프라이드 울산) 200,000,000원	200,000	0	200,000
시정현안 추진	478,490	493,490	△15,000
	광 0	25,000	△25,000
	시 478,490	468,490	10,000
지역발전협의회 운영	20,000	35,000	△15,000
	광 0	25,000	△25,000
	시 20,000	10,000	10,000
306 출연금	20,000	35,000	△15,000
	광 0	25,000	△25,000
	시 20,000	10,000	10,000
01 출연금	20,000	35,000	△15,000
○울산발전협의회 운영지원 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
	광 0	25,000	△25,000
	시 20,000	10,000	10,000
시정평가 및 환류	1,267,660	297,660	970,000
	교 900,000	0	900,000
	시 367,660	297,660	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주요시정 확인 평가	1,267,660	297,660	970,000
	교 900,000	0	900,000
	시 367,660	297,660	70,000
303 포상금	107,000	37,000	70,000
01 포상금	107,000	37,000	70,000
○평가업무 추진 유공부서 인센티브 지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
403 자치단체등자본이전	900,000	0	900,000
	교 900,000	0	900,000
01 자치단체자본보조	900,000	0	900,000
○2011년 지자체합동평가 재정인센티브(성립전 예산)	900,000	0	900,000
o구·군 인센티브 지원 900,000,000원	900,000	0	900,000
	교 900,000	0	900,000
행정운영경비(기획관)(기타/기타)	218,945	209,983	8,962
인력운영비	154,604	143,222	11,382
인력운영비	154,604	143,222	11,382
101 인건비	154,604	143,222	11,382
01 보수	121,604	115,902	5,702
○수당	121,604	115,902	5,702
o초과근무수당	121,604	115,902	5,702
·시간외근무수당 9,383원*27명*40시간*12월	121,604	115,902	5,702
03 무기계약근로자보수	33,000	27,320	5,680
○비서요원	32,700	27,020	5,680
o미지급 임금 소급분	5,080	0	5,080
·2009년도분 3,337,450원	3,338	0	3,338
·2010년도분 1,154,600원	1,155	0	1,155
·2011년도분 586,320원	587	0	587
o복리후생비	600	0	600
·대민활동비 50,000원*12월	600	0	600
기본경비	64,341	66,761	△2,420
기본경비	64,341	66,761	△2,420
202 여비	10,133	12,553	△2,420
01 국내여비	10,133	12,553	△2,420
○예산절감 10,133,000원-기정12,553,000원	△2,420	0	△2,420