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	전년도 예산액	비교증감
기획관	4,472,026	3,413,072	1,058,954
	광 25,000		
	시 4,447,026		
시정종합기획(일반공공행정/일반행정)	4,262,043	3,220,550	1,041,493
	광 25,000		
	시 4,237,043		
시정 비전제시	3,349,103	2,462,440	886,663
시정운영기본계획 수립	125,160	125,100	60
201 일반운영비	55,500	55,500	0
01 사무관리비	55,500	55,500	0
○일반수용비	51,000		
o 시정 주요업무보고 파워포인트 제작 10,000,000원	10,000		
o 2012년도 시정 주요업무계획서 발간 11,000,000원	11,000		
o 시정 주요 현안업무 추진(제작,발간 등) 30,000,000원	30,000		
○급량비 4,500,000원	4,500		
202 여비	17,460	18,000	△540
01 국내여비	17,460	18,000	△540
○관내여비 2,910,000원	2,910		
○관외여비 14,550,000원	14,550		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
○시정운영 자문추진 36,000,000원	36,000		
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
03 특정업무경비	16,200	15,600	600
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
시정정책 개발	2,115,600	2,115,600	0
201 일반운영비	51,400	51,400	0
01 사무관리비	39,400	39,400	0
○일반수용비	11,400		
o 정책자문단 전체회의 자료 발간	11,400		
・파워포인트 제작 5,000,000원*2회	10,000		
・보고서 유인 10,000원*70부*2회	1,400		
○운영수당	28,000		
o 정책자문단 일반행정분과회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
o 정책자문단 전체회의 참석수당 100,000원*60명*2회	12,000		
o 정책자문단 심사수당 100,000원*60명*2회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정책자문단 회의참석 실비보상 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○정책자문단 전체회의 개최 100,000원*60명*2회	12,000		
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		
ㅇ금상 2,000,000원*1명	2,000		
ㅇ은상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ동상 700,000원*1명	700		
ㅇ장려상 500,000원*1명	500		
ㅇ노력상 300,000원*2명	600		
303 포상금	39,400	39,400	0
01 포상금	39,400	39,400	0
○시정정책개발 포상금	39,400		
ㅇ공무원 우수창안자 시상	8,300		
·금상 3,000,000원*1명	3,000		
·은상 2,000,000원*1명	2,000		
·동상 1,000,000원*2명	2,000		
·장려상 500,000원*2명	1,000		
·노력상 100,000원*3명	300		
ㅇ공무원 연구모임 연구비 지원	25,500		
·지정과제 2,000,000원*3개	6,000		
·자유과제 1,500,000원*13개	19,500		
ㅇ공무원 우수연구모임 시상 5,600,000원	5,600		
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○울산발전연구원 운영 2,000,000,000원	2,000,000		
주요시정 기록	933,493	176,740	756,753
201 일반운영비	912,500	162,500	750,000
01 사무관리비	912,500	162,500	750,000
○일반수용비	909,500		
ㅇ시정백서 발간 60,000원*250부	15,000		
ㅇ울산종합일지 발간 50,000원*150부	7,500		
ㅇ울산시정 발간 7,000원*3,000부	21,000		
ㅇ영상기록물 필름구입 및 현상 17,000,000원	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직원 업무수첩 제작 10,000원*3,400부	34,000		
ㅇ위원회 속기사 수수료 15,000,000원	15,000		
ㅇ시정종합영상물 제작 800,000,000원	800,000		
○급량비 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,993	8,240	△247
01 국내여비	7,993	8,240	△247
○관내여비 4,113,000원	4,113		
○관외여비 3,880,000원	3,880		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○주요시정 기록추진 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○시정기록 카메라 렌즈 구입 7,000,000원	7,000		
창의시정 활동 전개	174,850	45,000	129,850
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○일반수용비	33,000		
ㅇ도서요약 전자도서관 운영 13,000,000원	13,000		
ㅇ독서생활화 과정 훈련 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,850	5,000	△150
01 국내여비	4,850	5,000	△150
○관내여비 2,910,000원	2,910		
○관외여비 1,940,000원	1,940		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○창의시정을 위한 독서클럽 운영 7,000,000원	7,000		
306 출연금	30,000	0	30,000
01 출연금	30,000	0	30,000
○창조도시울산 포럼 운영 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○창조도시 울산 비전 수립 및 홍보 100,000,000원	100,000		
시정현안 추진	493,490	509,000	△15,510
	광 25,000		
	시 468,490		
광역행정협의회 운영	415,760	416,000	△240
201 일반운영비	93,000	93,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○공공요금 및 제세	90,000		
o전국 시도지사협의회 분담금 90,000,000원	90,000		
202 여비	7,760	8,000	△240
01 국내여비	7,760	8,000	△240
○관내여비 3,880,000원	3,880		
○관외여비 3,880,000원	3,880		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○광역행정 업무 추진 15,000,000원	15,000		
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○영남권 광역 발전계획 공동연구비 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	200,000	300,000	△100,000
08 기타부담금	200,000	300,000	△100,000
○동남권 광역경제발전위원회 분담금 200,000,000원	200,000		
정책간담회 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
o시정현안 협의 보고서 유인 10,000원*100부*4회	4,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○당정협조 업무추진 5,000,000원	5,000		
유관기관 협력강화	33,730	34,000	△270
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	7,000		
o시정주요현안 업무보고서 제작 7,000,000원	7,000		
○급량비 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,730	9,000	△270
01 국내여비	8,730	9,000	△270
○관내여비 3,880,000원	3,880		
○관외여비 4,850,000원	4,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○중앙부처 · 유관기관 업무협의 15,000,000원	15,000		
지역발전협의회 운영	35,000	50,000	△15,000
	광 25,000		
	시 10,000		
306 출연금	35,000	50,000	△15,000
	광 25,000		
	시 10,000		
01 출연금	35,000	50,000	△15,000
○울산발전협의회 운영지원 35,000,000원	35,000		
	광 25,000		
	시 10,000		
생산적 조직운영	18,530	18,800	△270
조직기구 및 정원관리	18,530	18,800	△270
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○급량비 1,800,000원	1,800		
202 여비	8,730	9,000	△270
01 국내여비	8,730	9,000	△270
○관내여비 5,820,000원	5,820		
○관외여비 2,910,000원	2,910		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○조직관련 업무추진 8,000,000원	8,000		
시정평가 및 환류	297,660	124,900	172,760
주요시정 확인 평가	297,660	124,900	172,760
201 일반운영비	97,900	104,900	△7,000
01 사무관리비	37,900	44,900	△7,000
○일반수용비	26,500		
o 지자체 합동평가보고서 발간 10,000원*100부*2회	2,000		
o 자체평가보고서 발간 2,000,000원	2,000		
o 시정자료 발간 22,500,000원	22,500		
○운영수당	8,400		
o 업무평가위원회 참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
o 업무평가위원회 심의수당 100,000원*14명*2회	2,800		
○급량비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지자체 합동평가 대비 담당자 워크숍 60,000,000원	60,000		
202 여비	7,760	8,000	△240
01 국내여비	7,760	8,000	△240
○관내여비 3,880,000원	3,880		
○관외여비 3,880,000원	3,880		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○각종 평가업무 추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○통합성과관리시스템 구축 150,000,000원	150,000		
303 포상금	37,000	7,000	30,000
01 포상금	37,000	7,000	30,000
○종합 성과평가 시상금	7,000		
o 최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
o 우수 1,500,000원*2개부서	3,000		
o 장려 1,000,000원*2개부서	2,000		
○합동평가 유공공무원 국내연수 30,000,000원	30,000		
시의회 협력강화	103,260	105,410	△2,150
의정활동 지원	103,260	105,410	△2,150
201 일반운영비	18,410	20,410	△2,000
01 사무관리비	18,410	20,410	△2,000
○일반수용비	14,200		
o 각종 보고서 유인 등 5,000,000원	5,000		
o 시정업무보고서 유인 10,000원*180부*2회	3,600		
o 행정사무감사 요구자료 등 보고서 유인 10,000원*180부*2회	3,600		
o 의정비 심의 관련 공청회 2,000,000원	2,000		
○운영수당	3,210		
o 시의회 의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
o 의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○급량비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,850	5,000	△150
01 국내여비	4,850	5,000	△150
○관내여비 2,910,000원	2,910		
○관외여비 1,940,000원	1,940		
203 업무추진비	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
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○의회협력 업무추진 18,000,000원	18,000		
306 출연금	62,000	62,000	0
01 출연금	62,000	62,000	0
○한국지역진흥재단 운영 지원 62,000,000원	62,000		
행정운영경비(기획관)(기타/기타)	209,983	192,522	17,461
인력운영비	143,222	129,730	13,492
인력운영비	143,222	129,730	13,492
101 인건비	143,222	129,730	13,492
01 보수	115,902	103,734	12,168
○수당	115,902		
o 초과근무수당	115,902		
· 시간외근무수당 8,943원*27명*40시간*12월	115,902		
03 무기계약근로자보수	27,320	25,996	1,324
○비서요원	27,020		
o 기본급 1,112,940원*12월*1명	13,356		
o 근속가산금 88,000원*12월*1명	1,056		
o 수당	3,955		
· 연장근로수당 4,942원*1.5*40시간*12월	3,559		
· 연차수당 39,536원*10일	396		
o 상여금 1,112,940원*0.9*4회*1명	4,007		
o 복리후생비	4,646		
· 교통비 5,000원*251일	1,255		
· 급식비 5,000원*251일	1,255		
· 명절휴가비 400,000원*2회	800		
· 가계보조비 1,112,940원*0.3*4회	1,336		
○피복비 300,000원	300		
기본경비	66,761	62,792	3,969
기본경비	66,761	62,792	3,969
201 일반운영비	19,608	21,192	△1,584
01 사무관리비	19,608	21,192	△1,584
○기본사무관리비 25,000원*28명*12월	8,400		
○급량비 7,000원*28명*4회*12월	9,408		
○복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	12,553	7,000	5,553
01 국내여비	12,553	7,000	5,553
○관내여비 7,850,000원	7,850		
○관외여비 4,703,000원	4,703		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		