세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		4,260,103	2,784,883	1,475,220
	국	550,272	369,183	181,089
	시	3,709,831	2,415,700	1,294,131
시정참여확대 및 자치행정역량강화		4,073,912	2,600,097	1,473,815
	국	550,272	369,183	181,089
	시	3,523,640	2,230,914	1,292,726
시민참여 화합 행정구현		2,114,515	979,030	1,135,485
시민화합 분위기 조성		196,616	205,240	△8,624
201 일반운영비		67,896	75,440	△7,544
01 사무관리비		40,896	45,440	△4,544
○예산절감	40,896,000원 - 기정 45,440,000원	△4,544	0	△4,544
03 행사운영비		27,000	30,000	△3,000
○예산절감	27,000,000원 - 기정 30,000,000원	△3,000	0	△3,000
202 여비		7,020	7,800	△780
01 국내여비		7,020	7,800	△780
○예산절감	7,020,000원 - 기정 7,800,000원	△780	0	△780
203 업무추진비		1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비		1,700	2,000	△300
○예산절감	1,700,000원 - 기정 2,000,000원	△300	0	△300
주민참여 시책 추진		143,519	147,510	△3,991
201 일반운영비		79,119	81,510	△2,391
01 사무관리비		21,519	23,910	△2,391
○예산절감	21,519,000원 - 기정 23,910,000원	△2,391	0	△2,391
202 여비		12,600	14,000	△1,400

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
○예산절감 12,600,000원 - 기정 14,000,000원	△1,400	0	△1,400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○예산절감 1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
영호남 및 남북교류 협력	479,900	331,800	148,100
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○예산절감 7,200,000원 - 기정 8,000,000원	△800	0	△800
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○예산절감 8,100,000원 - 기정 9,000,000원	△900	0	△900
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○예산절감 1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
307 민간이전	321,000	171,000	150,000
02 민간경상보조	224,000	74,000	150,000
○북한 결핵어린이 돕기 치료약품 지원 30,000원*5,000명	150,000	0	150,000
시민생활 안전보호	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체경상보조금	1,000,000	0	1,000,000
○방범용CCTV 설치 지원 10,000,000원*100대	1,000,000	0	1,000,000
주민자치 역량 강화	242,632	413,906	△171,274
	국 89,242	101,242	△12,000

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치 역량 강화	시 153,390	312,664	△159,274
울산사랑운동 추진	79,120	248,464	△169,344
201 일반운영비	7,620	8,464	△844
01 사무관리비	6,576	7,300	△724
○예산절감 6,576,000원 - 기정 7,300,000원	△724	0	△724
02 공공운영비	1,044	1,164	△120
○예산절감 1,044,000원 - 기정 1,164,000원	△120	0	△120
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○예산절감 3,600,000원 - 기정 4,000,000원	△400	0	△400
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○예산절감 900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
307 민간이전	67,000	235,000	△168,000
05 민간위탁금	67,000	235,000	△168,000
○울산사랑운동추진위원회 위탁운영	67,000	235,000	△168,000
o 사무국 운영비 및 인건비 49,000,000원	49,000	95,000	△46,000
o 추진 사업비 18,000,000원	18,000	140,000	△122,000
선거관리	3,780	4,200	△420
201 일반운영비	2,880	3,200	△320
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
○예산절감 2,880,000원 - 기정 3,200,000원	△320	0	△320
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감	900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
주민제도 운영		70,490	60,000	10,490
201 일반운영비		51,590	56,000	△4,410
01 사무관리비		15,630	16,040	△410
○예산절감	15,630,000원 - 기정 16,040,000원	△410	0	△410
02 공공운영비		35,960	39,960	△4,000
○예산절감	35,960,000원 - 기정 39,960,000원	△4,000	0	△4,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○예산절감	900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
01 자치단체경상보조금		15,000	0	15,000
○다문화축제개최 경비보조(동구)	15,000,000원	15,000	0	15,000
역사규명 지원		61,690	70,690	△9,000
		국 61,690	70,690	△9,000
308 자치단체등이전		61,690	70,690	△9,000
		국 61,690	70,690	△9,000
01 자치단체경상보조금		61,690	70,690	△9,000
○진실규명 공동수행사업 추진 경비보조	0	0	9,000	△9,000
		국 0	9,000	△9,000
역사규명		27,552	30,552	△3,000
		국 27,552	30,552	△3,000
201 일반운영비		8,558	8,894	△336
		국 8,558	8,894	△336

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:주민자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,291	8,627	△336
○예산절감	8,291,000원 - 기정 8,627,000원	△336	0	△336
	국	△336	0	△336
202 여비		8,396	11,060	△2,664
	국	8,396	11,060	△2,664
01 국내여비		5,780	6,940	△1,160
○예산절감	5,780,000원 - 기정 6,940,000원	△1,160	0	△1,160
	국	△1,160	0	△1,160
03 국외여비		2,616	4,120	△1,504
○예산절감	2,616,000원 - 기정 4,120,000원	△1,504	0	△1,504
	국	△1,504	0	△1,504
자원봉사 활성화 및 민간단체 지원		1,240,884	888,596	352,288
	국	117,578	112,305	5,273
	시	1,123,306	776,291	347,015
민간단체 지원		306,200	309,485	△3,285
201 일반운영비		22,765	25,550	△2,785
01 사무관리비		21,685	24,350	△2,665
○예산절감	21,685,000원 - 기정 24,350,000원	△2,665	0	△2,665
02 공공운영비		1,080	1,200	△120
○예산절감	1,080,000원 - 기정 1,200,000원	△120	0	△120
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○예산절감	4,500,000원 - 기정 5,000,000원	△500	0	△500
자원봉사 활성화		740,210	387,890	352,320

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:자원봉사 활성화 및 민간단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원봉사 활성화	국	22,815	20,845	1,970
	시	717,395	367,045	350,350
201 일반운영비		14,180	15,200	△1,020
01 사무관리비		14,180	15,200	△1,020
○예산절감 14,180,000원 - 기정 15,200,000원		△1,020	0	△1,020
307 민간이전		610,030	306,690	303,340
	국	22,815	20,845	1,970
	시	587,215	285,845	301,370
05 민간위탁금		610,030	306,690	303,340
○시 자원봉사센터 위탁금 564,400,000원		564,400	265,000	299,400
○2008 자원봉사 보험료 지원 15,730,000원		15,730	11,794	3,936
	국	7,865	5,897	1,968
	시	7,865	5,897	1,968
○2008 자원봉사 코디네이터 지원 29,900,000원		29,900	29,896	4
	국	14,950	14,948	2
	시	14,950	14,948	2
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금		50,000	0	50,000
○자원봉사 BEST ULSAN 시책추진 구·군 지원금 50,000,000원		50,000	0	50,000
자원봉사 국비 구·군 지원사업		94,763	91,460	3,303
	국	94,763	91,460	3,303
308 자치단체등이전		94,763	91,460	3,303
	국	94,763	91,460	3,303
01 자치단체경상보조금		94,763	91,460	3,303

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:자원봉사 활성화 및 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2008 자원봉사 보험료 지원	20,018,000원	20,018	16,720	3,298
	국	20,018	16,720	3,298
○2008 자원봉사 코디네이터 지원	74,745,000원	74,745	74,740	5
	국	74,745	74,740	5
범죄없는 마을 육성		10,450	10,500	△50
201 일반운영비		450	500	△50
01 사무관리비		450	500	△50
○예산절감	450,000원 - 기정 500,000원	△50	0	△50
시민여론 수렴 강화		80,470	96,470	△16,000
행정서비스 헌장제도 운영		60,670	74,470	△13,800
201 일반운영비		18,200	22,500	△4,300
01 사무관리비		18,200	22,500	△4,300
○예산절감	18,200,000원 - 기정 22,500,000원	△4,300	0	△4,300
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○예산절감	4,500,000원 - 기정 5,000,000원	△500	0	△500
207 연구개발비		27,500	35,000	△7,500
01 연구용역비		27,500	35,000	△7,500
○행정서비스헌장 고객만족도 조사	0	0	10,000	△10,000
○행정서비스헌장 고객만족도및 공무원친절도 조사	27,500,000원*1회	27,500	25,000	2,500
303 포상금		7,350	8,850	△1,500
01 포상금		7,350	8,850	△1,500
○전화응대 친절도 평가 우수부서 시상금	0 - 기정 1,500,000원	△1,500	0	△1,500
시민여론 수렴		19,800	22,000	△2,200

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:시민여론 수렴 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
○예산절감	7,200,000원 - 기정 8,000,000원	△800	0	△800
202 여비		10,800	12,000	△1,200
01 국내여비		10,800	12,000	△1,200
○예산절감	10,800,000원 - 기정 12,000,000원	△1,200	0	△1,200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○예산절감	1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
고객감동의 민원서비스 제공		395,411	222,095	173,316
		국 343,452	155,636	187,816
		시 51,959	66,459	△14,500
민원봉사실 운영		61,659	66,459	△4,800
201 일반운영비		32,539	36,139	△3,600
01 사무관리비		23,423	26,023	△2,600
○예산절감	23,423,000원 - 기정 26,023,000원	△2,600	0	△2,600
02 공공운영비		9,116	10,116	△1,000
○예산절감	9,116,000원 - 기정 10,116,000원	△1,000	0	△1,000
202 여비		9,900	11,000	△1,100
01 국내여비		9,900	11,000	△1,100
○예산절감	9,900,000원 - 기정 11,000,000원	△1,100	0	△1,100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○예산절감	900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		189,752	155,636	34,116
여권발급민원서비스 제공	국	199,452	155,636	43,816
	시	△9,700	0	△9,700
		86,751	42,635	44,116
101 인건비	국	86,751	42,635	44,116
10 기간제근로자등보수		86,751	42,635	44,116
○여권발급 업무보조		86,751	42,635	44,116
o기본급	44,517,000원	44,517	21,716	22,801
	국	44,517	21,716	22,801
o휴일수당	19,544,000원	19,544	9,772	9,772
	국	19,544	9,772	9,772
o연차수당	2,172,000원	2,172	1,086	1,086
	국	2,172	1,086	1,086
o가족수당	3,600,000원	3,600	1,800	1,800
	국	3,600	1,800	1,800
o교통비, 급식비	14,760,000원	14,760	7,200	7,560
	국	14,760	7,200	7,560
o고용보험 및 산재보험료	2,158,000원	2,158	1,061	1,097
	국	2,158	1,061	1,097
		69,261	76,961	△7,700
201 일반운영비	국	76,961	76,961	0
	시	△7,700	0	△7,700
01 사무관리비		61,837	68,737	△6,900

부서:자치행정과
정책:시정참여확대 및 자치행정역량강화
단위:고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감	61,837,000원 - 기정 68,737,000원	△6,900	0	△6,900
02 공공운영비		7,424	8,224	△800
○예산절감	7,424,000원 - 기정 8,224,000원	△800	0	△800
202 여비		21,100	23,400	△2,300
		국 23,100	23,400	△300
		시 △2,000	0	△2,000
01 국내여비		18,400	20,400	△2,000
○예산절감	18,400,000원 - 기정 20,400,000원	△2,000	0	△2,000
03 국외여비		2,700	3,000	△300
○예산절감	2,700,000원 - 기정 3,000,000원	△300	0	△300
		국 △300	0	△300
여권사무대행지원(북구)		144,000	0	144,000
		국 144,000	0	144,000
308 자치단체등이전		144,000	0	144,000
		국 144,000	0	144,000
01 자치단체경상보조금		144,000	0	144,000
○여권사무대행(북구)	144,000,000원	144,000	0	144,000
		국 144,000	0	144,000
재무활동(자치행정과)		4,968	0	4,968
보전지출		4,968	0	4,968
보전지출		4,968	0	4,968
802 반환금기타		4,968	0	4,968
01 국고보조금반환금		4,968	0	4,968
○일제강점하 강제동원피해진상규명	3,661,230원	3,662	0	3,662

부서:자치행정과
정책:재무활동(자치행정과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사 보험료 1,305,590원	1,306	0	1,306
행정운영경비(자치행정과)	181,223	184,786	△3,563
기본경비	32,070	35,633	△3,563
기본경비	32,070	35,633	△3,563
201 일반운영비	21,870	24,300	△2,430
01 사무관리비	21,870	24,300	△2,430
○예산절감 21,870,000원 - 기정 24,300,000원	△2,430	0	△2,430
202 여비	10,200	11,333	△1,133
01 국내여비	10,200	11,333	△1,133
○예산절감 10,200,000원 - 기정 11,333,000원	△1,133	0	△1,133