세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	3,076,781	5,382,697	△2,305,916
	시 57,258		
	구 3,019,523		
구정통합 수행	298,356	320,269	△21,913
	시 57,258		
	구 241,098		
구정 종합기획	178,970	203,650	△24,680
구정 기획 및 현안업무 추진	125,660	175,890	△50,230
201 일반운영비	118,160	99,530	18,630
01 사무관리비	110,160	99,530	10,630
○일반수용비	100,250		
◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*300부*1회	9,000		
◎2024년 주요업무세부실천계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎2024년 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎2025년 주요업무계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 20,000원*50부*5회	5,000		
◎각종 업무보고 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
◎직원 업무수첩 제작	21,000		
●수첩(대) 제작 15,000원*1,000부	15,000		
●수첩(소) 제작 6,000원*1,000부	6,000		
◎2023년 구정백서 제작 70,000원*100부*1회	7,000		
◎2024년 행정복지 달력 제작	42,750		
●달력 제작 6,000원*5,000부	30,000		
●우편료 2,550원*5,000부	12,750		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○지속가능발전위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
○지속가능발전 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
○원자력안전교부세 신설 등 추진 업무 5,000,000원	5,000		
○정책협의 등 업무용 차량임차 150,000원*20회	3,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○전국원전인근지역동맹 행정협의회 분담금	8,000		
◎연회비 3,000,000원	3,000		
◎특별회비(연구용역 분담금) 5,000,000원	5,000		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○현안업무 추진 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	860	△360
03 시책추진업무추진비	500	860	△360
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
14 기타보상금	2,000	1,500	500
○우수제안 주민 시상금	2,000		
◎금상 750,000원*1명	750		
◎은상 450,000원*1명	450		
◎동상 250,000원*2명	500		
◎장려상 100,000원*3명	300		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○우수제안 공무원 시상금 1,500,000원*2회	3,000		
정책개발 추진	53,310	27,760	25,550
201 일반운영비	46,700	18,700	28,000
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○일반수용비	7,000		
◎정책개발 업무 추진 소모품 등 구입 4,000,000원	4,000		
◎정책자료 등 책자 발간 3,000,000원	3,000		
○공모사업 대응 직원 역량강화 교육 500,000원	500		
○운영수당	11,200		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*40명*4회	11,200		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○종갓집 정책자문단 워크숍 18,000,000원	18,000		
○생각대로 말하는대로 정책공감토크 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	5,110	5,110	0
01 국내여비	5,110	5,110	0
○정책추진 관외여비 1,610,000원	1,610		
○우수시책 선진지 견학(구) 350,000원*10회	3,500		
203 업무추진비	500	850	△350
03 시책추진업무추진비	500	850	△350
○정책개발 추진 활동 500,000원	500		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 1,000,000원	1,000		
성과중심의 조직 문화 조성	30,540	24,960	5,580
성과중심의 구정운영	30,540	24,960	5,580
201 일반운영비	12,280	11,770	510
01 사무관리비	12,280	11,770	510
○일반수용비	8,500		
◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회	2,000		
◎외부평가 자료 인쇄 및 제작 3,000,000원	3,000		
◎구정 으뜸시책 5 선정 자료 인쇄 500,000원	500		
◎공약이행평가단 회의자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎공약실천 매니페스토 특강 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,780		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*24명	1,680		
◎민관합동 조직진단반 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
202 여비	3,000	900	2,100
01 국내여비	3,000	900	2,100
○평가업무추진 등 관외여비 900,000원	900		
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가 300,000원*7명*1회	2,100		
203 업무추진비	510	790	△280
03 시책추진업무추진비	510	790	△280
○주요시책 추진활동 510,000원	510		
303 포상금	11,500	11,500	0
01 포상금	11,500	11,500	0
○구정 으뜸시책 5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1부서	500		
◎우수 300,000원*2부서	600		
◎장려 200,000원*2부서	400		
○2024년('23년 실적)정부합동평가 포상지급 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	3,250	0	3,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,250	0	3,250

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 성과중심의 조직 문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능분류모델시스템 개편 위탁사업비 3,250,000원	3,250		
정확한 통계조사 수행	88,846	91,659	△2,813
	시 57,258		
	구 31,588		
사업체조사	57,776	62,014	△4,238
	시 28,888		
	구 28,888		
101 인건비	16,178	18,592	△2,414
	시 8,089		
	구 8,089		
04 기간제근로자등보수	16,178	18,592	△2,414
○사업체조사	16,178		
◎인건비 16,178,000원	16,178		
	시 8,089		
	구 8,089		
201 일반운영비	41,598	43,422	△1,824
	시 20,799		
	구 20,799		
01 사무관리비	41,598	43,422	△1,824
○일반수용비	41,598		
◎사업체조사 도급수수료 41,598,000원	41,598		
	시 20,799		
	구 20,799		
울산광역시 사회조사	28,370	26,945	1,425
	시 28,370		
101 인건비	9,416	9,713	△297
	시 9,416		
04 기간제근로자등보수	9,416	9,713	△297
○울산광역시 사회조사	9,416		
◎인건비 9,416,000원	9,416		
	시 9,416		
201 일반운영비	18,954	17,232	1,722
	시 18,954		
01 사무관리비	18,954	17,232	1,722
○일반수용비	18,954		
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 18,554,000원	18,554		
	시 18,554		
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 400,000원	400		
	시 400		
통계자료의 활성화	2,700	2,700	0

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
◎통계연보 발간 및 전자책 제작 2,500,000원	2,500		
◎통계상황실 운영 소모품 구입 200,000원	200		
건전지방재정운영	234,847	167,874	66,973
계획적인 재정 운영	234,847	167,874	66,973
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,980	6,720	1,260
201 일반운영비	7,170	5,910	1,260
01 사무관리비	7,170	5,910	1,260
○일반수용비	4,020		
◎중기지방재정계획서 인쇄	3,540		
●중기지방재정계획서(안) 12,000원*70부	840		
●중기지방재정계획서 18,000원*150부	2,700		
◎투자심사 자료 인쇄 6,000원*20부*4회	480		
○운영수당	3,150		
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
예산편성 및 의존재원 확충	217,307	151,504	65,803
201 일반운영비	55,640	48,835	6,805
01 사무관리비	55,640	48,835	6,805
○일반수용비	50,650		
◎2025년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권	3,000		
◎2025년 예산서 인쇄	13,125		
●2025년 예산서(안) 인쇄 45,000원*75부	3,375		
●2025년 예산서 인쇄 30,000원*200부	6,000		
●2025년 예산 사업설명서 50,000원*75부	3,750		
◎2024년 추경예산서 인쇄	15,750		
●2024년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*75부*3회	7,875		
●2024년 추경예산서 인쇄 35,000원*75부*3회	7,875		
◎2025년 예산 성과계획서 인쇄	4,950		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●2025년 예산 성과계획서(안) 33,000원*75부*1회	2,475		
●2025년 예산 성과계획서 33,000원*75부*1회	2,475		
◎2025년 성인지 예산서 인쇄	3,000		
●2025년 성인지 예산서(안) 인쇄 20,000원*75부	1,500		
●2025년 성인지 예산서 인쇄 20,000원*75부	1,500		
◎2025년 기금운용계획서 인쇄	1,000		
●2025년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부	500		
●2025년 기금운용계획서 10,000원*50부	500		
◎2024년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부	1,800		
◎2024년 재정공시 책자 인쇄	1,425		
●2024년 재정공시(안) 15,000원*25부	375		
●2024년 재정공시 15,000원*70부	1,050		
◎지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*30부*4회	3,600		
◎예산관련 교육교재 및 참고자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎지방보조금 교육교재 인쇄 2,000,000원	2,000		
○운영수당	3,990		
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
◎지방보조금관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○지방보조금 교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,020	2,020	0
01 국내여비	2,020	2,020	0
○관외여비 2,020,000원	2,020		
203 업무추진비	340	450	△110
03 시책추진업무추진비	340	450	△110
○재정확충 추진활동 340,000원	340		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조사업자의 법령위반에 대한 신고포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	84,758	43,369	41,389

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,758	43,369	41,389
○차세대지방재정관리시스템 유지관리 위탁사업비 84,758,000원	84,758		
403 자치단체등자본이전	60,749	43,030	17,719
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,749	43,030	17,719
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담비 60,749,000원	60,749		
도시관리공단 운영 지원	560	650	△90
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○지방공기업 운영관련 관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	160	250	△90
03 시책추진업무추진비	160	250	△90
○지방공기업 운영 업무추진비 160,000원	160		
기관공통경비 지원	9,000	9,000	0
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○관외여비 9,000,000원	9,000		
의회법무 행정 추진	155,029	144,685	10,344
의회업무 지원	23,154	17,540	5,614
의회운영 지원	18,464	13,240	5,224
201 일반운영비	17,954	12,840	5,114
01 사무관리비	17,954	12,840	5,114
○운영수당	70		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○일반수용비	17,884		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 27,000원*105부*2회	5,670		
◎행정사무감사자료 책자 발간 45,000원*202부	9,090		
◎행정사무감사 지적사항 처리결과 책자 발간 22,000원*71부	1,562		
◎행정사무감사 지적사항 추진상황 보고 책자 발간 22,000원*71부	1,562		
203 업무추진비	510	400	110
03 시책추진업무추진비	510	400	110
○의회업무지원 추진활동 510,000원	510		
의회를 사랑하는 사람들 사업지원	4,690	4,300	390
307 민간이전	4,690	4,300	390
02 민간경상사업보조	4,690	4,300	390
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	4,690		

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 의회업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중구 청소년 모의의회 1,540,000원	1,540		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,150,000원	3,150		
법무행정 및 규제개혁	131,875	127,145	4,730
소송업무 수행	126,810	123,950	2,860
201 일반운영비	124,880	122,000	2,880
01 사무관리비	120,880	118,000	2,880
○일반수용비	120,880		
◎고문변호사 자문료 330,000원*3명*12월	11,880		
◎변호사 위임 수당	88,000		
●변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*25건	55,000		
●변호사 소송위임 승소사례금 2,200,000원*15건	33,000		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*7건	21,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
◎인지대 및 송달료 300,000원*10회	3,000		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	230	350	△120
03 시책추진업무추진비	230	350	△120
○소송업무 지원 추진활동 등 230,000원	230		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*5회	500		
303 포상금	1,000	900	100
01 포상금	1,000	900	100
○소송수행 승소 포상금 500,000원*2건	1,000		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명	200		
법규 관련 정비	1,010	1,440	△430
201 일반운영비	200	630	△430
01 사무관리비	200	630	△430
○일반수용비	200		
◎조례규칙심의회 소모품 구입 200,000원	200		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 법무행정 및 규제개혁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 810,000원	810		
규제개혁	4,055	1,755	2,300
201 일반운영비	1,655	1,355	300
01 사무관리비	1,655	1,355	300
○규제발굴보고회 등 책자 인쇄 25,000원*15부*1회	375		
○규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
○규제개혁 아이디어 공모전 현수막 제작 60,000원*5개	300		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 400,000원	400		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○규제개혁 아이디어 공모전 시상금	2,000		
◎최우수 500,000원*1명	500		
◎우수 300,000원*2명	600		
◎장려 200,000원*3명	600		
◎노력 100,000원*3명	300		
신뢰받는 감사행정 구현	48,190	39,254	8,936
공정하고 엄정한 감사활동 전개	48,190	39,254	8,936
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	18,480	16,010	2,470
201 일반운영비	10,960	6,600	4,360
01 사무관리비	10,960	6,600	4,360
○일반수용비	10,260		
◎상설감사장 운영 소모품구입 2,000,000원	2,000		
◎시 종합감사수감장 사무용품 등 구입 및 집기 대여 3,000,000원	3,000		
◎복사기 임차료 230,000원*12월	2,760		
◎청렴 및 부패교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
◎직장내 괴롭힘방지 교육 강사수당 500,000원	500		
○운영수당	700		
◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○관외여비 1,720,000원	1,720		
203 업무추진비	1,000	1,930	△930
03 시책추진업무추진비	1,000	1,930	△930

부서: 기획예산실
정책: 신뢰받는 감사행정 구현
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사업무 추진활동 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	4,800	5,760	△960
02 특정업무경비	4,800	5,760	△960
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
신뢰받는 청렴 중구 구현	20,830	14,364	6,466
201 일반운영비	5,200	1,200	4,000
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○운영수당	1,050		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	150	150	0
○공공요금 및 제세	150		
◎공직자재산 금융조회 통보용 우편료 2,000원*25명*3개소	150		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○구민감사관 역량강화 워크숍 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	3,120	3,120	0
14 기타보상금	3,120	3,120	0
○구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*4회	3,120		
308 자치단체등이전	12,510	10,044	2,466
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,510	10,044	2,466
○청백-e시스템 운영유지보수비 12,510,000원	12,510		
구민권익보호관 운영	8,880	8,880	0
301 일반보전금	8,880	8,880	0
14 기타보상금	8,880	8,880	0
○구민권익보호관 수당 100,000원*3명*2회*12월	7,200		
○고충민원 전문가 자문료 70,000원*2회*12월	1,680		
예비비	2,179,735	4,531,100	△2,351,365
예비비(기획예산실)	2,179,735	4,531,100	△2,351,365
예비비	2,179,735	4,531,100	△2,351,365
801 예비비	2,179,735	4,531,100	△2,351,365
01 일반예비비	1,500,000	3,800,000	△2,300,000
○일반 예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
02 재해・재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해・재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	479,735	531,100	△51,365
○내부유보금 479,735,000원	479,735		
행정운영경비(기획예산실)	160,624	179,515	△18,891
인력운영비(기획예산실)	110,524	119,215	△8,691

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비(기획예산실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	110,524	119,215	△8,691
101 인건비	110,524	119,215	△8,691
01 보수	110,524	103,497	7,027
○초과근무수당	110,524		
◎시간외근무수당			
12,531원*35시간*21명*12월	110,524		
기본경비(기획예산실)	50,100	60,300	△10,200
기본경비	50,100	60,300	△10,200
201 일반운영비	25,200	24,840	360
01 사무관리비	25,200	24,840	360
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○급량비	16,896		
◎특근직원급식비			
8,000원*22명*8식*12월	16,896		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	21,120	31,680	△10,560
01 국내여비	21,120	31,680	△10,560
○관내여비	21,120		
◎관내여비(직원)			
20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		