세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 조직진단 및 구정발전 방향설정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	4,170,276	3,458,565	711,711
	시 17,412		
	구 4,152,864		
구민과 함께하는 선진행정 구현	264,505	217,445	47,060
	시 17,412		
	구 247,093		
조직진단 및 구정발전 방향설정	142,020	84,000	58,020
주요업무 및 정책수립	73,500	32,930	40,570
201 일반운영비	38,200	21,330	16,870
01 사무관리비	38,200	21,330	16,870
○일반수용비	27,700		
o'12년 구정계획서 등 제작	7,800		
· 구정업무계획 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
· 구정업무계획 PPT 제작 2,800,000원	2,800		
o 주요업무계획서 및 실적보고서 인쇄 500,000원*3회	1,500		
o 행정사무감사자료 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o 구청장공약사항 추진상황 인쇄 20,000원*50부*2회	2,000		
o 직원수첩 제작 13,000원*650부	8,450		
o 성과관리 관련 계획서 및 결과보고서 인쇄 30,000원*50부*2회	3,000		
o 생산성 대상 제출자료 인쇄 20,000원*25부	500		
o 현수막제작(소) 45,000원*8개	360		
o현수막 제작(대) 90,000원*1개	90		
o방어진 화장장 이전후 장소활용 공청회 책자 인쇄 10,000원*300부	3,000		
○운영수당	10,500		
o 업무평가위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
o 구정참여협의회 회의 참석수당 70,000원*30명*4회	8,400		
202 여비	8,100	8,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
○관외여비	8,100		
o 총액인건비 교육참석 800,000원	800		
o 성과관리 교육참석 800,000원	800		
o 조직관련 교육참석 800,000원	800		
o 제안제도 교육참석 700,000원	700		
o 우수시책 비교견학 250,000원*20명*1회	5,000		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
○구정주요시책 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 조직진단 및 구정발전 방향설정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가 업무추진 500,000원	500		
○구정참여협의회 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○방어진 화장장 이전부지 활용방안 타당성 및 기본계획수립조사 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
10 행사실비보상금	3,200	0	3,200
○구정참여 공청회 2,000,000원*1회	2,000		
○방어진 화장장 이전후 장소활용 주민공청회 1,200,000원	1,200		
구정 정책 개발	3,000	9,000	△6,000
303 포상금	3,000	9,000	△6,000
01 포상금	3,000	9,000	△6,000
○공무원 연구모임 연구비 지원	3,000		
o자유과제 1,000,000원*3개	3,000		
주요정책사업 추진	15,570	42,070	△26,500
201 일반운영비	4,770	25,570	△20,800
01 사무관리비	4,770	25,570	△20,800
○일반수용비	4,770		
o정책세미나 책자 제작 10,000원*150부*2회	3,000		
o정책세미나 현수막 제작 90,000원*3회	270		
o정책보고서 발간 15,000원*50부*2회	1,500		
202 여비	6,000	1,500	4,500
01 국내여비	6,000	1,500	4,500
○관외여비	6,000		
o동구비전 2025실행계획을 위한 벤치마킹 20명*300,000원	6,000		
301 일반보상금	4,800	7,500	△2,700
10 행사실비보상금	4,800	7,500	△2,700
○정책세미나 참석강사 수당 700,000원*3명*2회	4,200		
○정책세미나 참가자 실비보상 300,000원*2회	600		
인권도시 추진	47,950	0	47,950
201 일반운영비	8,650	0	8,650
01 사무관리비	8,650	0	8,650
○일반운영비	4,450		
o 인권관련보고서 인쇄 20,000원*100부*2부	4,000		
o 현수막(대) 제작 90,000원*2개	180		
o 현수막(소) 제작 45,000원*6개	270		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 조직진단 및 구정발전 방향설정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	4,200		
o 인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○인권도시 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○인권기본계획 수립 용역 35,000,000원*1식	35,000		
301 일반보상금	3,800	0	3,800
10 행사실비보상금	3,800	0	3,800
○행사실비보상금	3,800		
o 강사수당(직원 인권교육) 900,000원*2회	1,800		
o 공청회, 정책토론회 등 2,000,000원	2,000		
제안제도 활성화	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○창안우수자 시상금	2,000		
o금상 800,000원*1명	800		
o은상 500,000원*1명	500		
o동상 300,000원*1명	300		
o장려상 100,000원*1명	100		
o노력상 50,000원*6명	300		
효율적인 법무행정 지원	73,860	72,770	1,090
법령집 관리 및 자치법규 정비	1,260	5,670	△4,410
201 일반운영비	1,260	5,670	△4,410
01 사무관리비	1,260	5,670	△4,410
○일반수용비	1,260		
o대한민국 현행법령집 추록대금 80,000원*1부*12월	960		
o법무업무관련 도서구입 300,000원	300		
의회 협력강화	21,650	19,050	2,600
201 일반운영비	10,490	9,490	1,000
01 사무관리비	10,490	9,490	1,000
○일반수용비	8,390		
o행정사무감사 요구자료 인쇄 50,000원*80부*2종	8,000		
o자치의정 책 구입 5,000원*10권*6월	300		
o현수막제작(대) 90,000원	90		
○운영수당	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo의정비심의위원회 참석수당 70,000원*3회*10명	2,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구의원 및 시의원 간담회 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	6,500	4,000	2,500
01 연구용역비	6,500	4,000	2,500
○2013년 의정비 지급결정을 위한 주민의견 수렴(여론조사) 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	2,660	2,660	0
03 사회단체보조금	2,660	2,660	0
○의회를 사랑하는 사람들	2,660		
oo청소년 국회견학체험 1,400,000원	1,400		
oo차세대 민주시민교육을 위한 모의의회 실행 1,260,000원	1,260		
민사 및 행정소송 업무추진	50,950	48,050	2,900
201 일반운영비	45,650	42,750	2,900
01 사무관리비	45,650	42,750	2,900
○일반수용비	43,830		
oo송달료, 인지대 및 경유비 150,000원*5건	750		
oo소송관련 신청사건 위임료 200,000원*5건	1,000		
oo패소사건 소송비용 부담금 9,000,000원	9,000		
oo변호사 소송위임 착수금 14,000,000원	14,000		
oo변호사 소송위임 승소사례금 15,000,000원	15,000		
oo고문변호사 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
oo기타소송비용 50,000원*3회*6건*1명	900		
oo현수막제작(대) 90,000원*2회	180		
○운영수당	1,820		
oo소송 및 규제개혁 직원교육 외래강사료 700,000원*2회	1,400		
oo규제개혁위원회 위원참석 수당 70,000원*1회*6명	420		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○관외여비	1,300		
oo소송수행 관련 업무협의 및 자료수집 800,000원	800		
oo법제.소송담당공무원 교육참석 500,000원	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○고문변호사 및 규제개혁 강사 초빙 간담회 등 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소송수행공무원 승소포상금 200,000원*3건	600		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○증인여비 및 손해배상금 2,500,000원	2,500		
정확한 통계조사 수행	35,672	47,322	△11,650
	시 17,412		
	구 18,260		
통계자료 관리	8,100	8,100	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
o통계연보 제작 7,000,000원	7,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비	500		
o통계담당 교육참석 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○통계업무추진 600,000원	600		
사업체조사	19,190	29,360	△10,170
	시 9,245		
	구 9,945		
101 인건비	7,128	6,850	278
	시 3,214		
	구 3,914		
04 기간제근로자등보수	7,128	6,850	278
○사업체조사 인건비 6,428,000원	6,428		
	시 3,214		
	구 3,214		
○사업체조사요원 교통비 100,000원*7명*1월	700		
201 일반운영비	12,062	22,510	△10,448
	시 6,031		
	구 6,031		
01 사무관리비	12,062	22,510	△10,448
○일반수용비	12,062		
o사업체조사(도급조사요원)수수료 12,062,000원	12,062		
	시 6,031		
	구 6,031		
사회지표조사	8,382	9,862	△1,480

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,167 구 215		
101 인건비	2,128 시 1,913 구 215	9,862	△7,734
04 기간제근로자등보수	2,128	9,862	△7,734
○사회지표조사 인건비 1,913,000원	1,913 시 1,913		
○사회지표조사요원 교통비	215		
o조사관리자 5,000원*3명*5일	75		
o입력 및 내검요원 5,000원*4명*7일	140		
201 일반운영비	6,254 시 6,254	0	6,254
01 사무관리비	6,254	0	6,254
○일반수용비	6,254		
o사회지표조사(도급조사요원)수수료 6,254,000원	6,254 시 6,254		
내실있는 열린 감사체계 확립	12,953	13,353	△400
종합 및 부분 감사활동 수행	8,540	9,940	△1,400
201 일반운영비	2,700	3,800	△1,100
01 사무관리비	2,700	3,800	△1,100
○일반수용비	2,700		
o감사자료 인쇄 20,000원*40부	800		
o감사수감에 따른 물품 구입 400,000원*1식	400		
o감사사례집 발간 30,000원*50부	1,500		
202 여비	1,000	1,300	△300
01 국내여비	1,000	1,300	△300
○관외여비	1,000		
o감사업무 관련 출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감사업무 추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 활동비 80,000원*4명*12월	3,840		
공직자 윤리 및 청렴업무 관리	3,423	2,423	1,000
201 일반운영비	2,923	1,923	1,000
01 사무관리비	2,020	1,020	1,000
○일반수용비	600		
o민원부조리신고 스티커 제작 600,000원*1식	600		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 내실있는 열린 감사체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,420		
o공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
o청렴교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	903	903	0
○공공요금 및 제세	903		
o공직자재산조회 개인통보용 등기우편료 2,000원*50명*4.3명*3개금융기관*0.7	903		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비	500		
o공직자윤리업무 관련 출장 500,000원	500		
주민참여 감사제 운영	990	990	0
301 일반보상금	990	990	0
12 기타보상금	990	990	0
○구 명예감사관 상품권 20,000원*9명*3회	540		
○구민감시관 상품권 50,000원*3명*3개사업	450		
건전하고 효율적인 재정운영	369,630	140,621	229,009
효율적인 예산편성	143,550	103,241	40,309
예산편성 및 재정확충	78,550	63,241	15,309
201 일반운영비	51,550	33,990	17,560
01 사무관리비	51,550	33,990	17,560
○일반수용비	49,730		
o예산서 인쇄	14,700		
· 2012년 추경 30,000원*120부*2회	7,200		
· 2013년 당초 50,000원*150부	7,500		
o예산(안) 인쇄	11,750		
· 2012년 추경 30,000원*120부*2회	7,200		
· 2013년 당초 35,000원*130부	4,550		
o예산(안) 설명서 인쇄 25,000원*60부*3회	4,500		
o2013년 예산편성운영기준 인쇄 25,000원*200부	5,000		
o2013년 중기지방재정계획 인쇄 25,000원*100부*2회	5,000		
o투융자 심사자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
o지방재정공시(안) 인쇄 15,000원*40부	600		
o사회단체보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부	1,500		
o사회단체보조금 평가서 인쇄 60,000원*50부	3,000		
o2013년 기금운용계획서 인쇄 10,000원*50부	500		
o2012년 예산현황 인쇄 20,000원*100부	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o현수막(소) 45,000원*4개	180		
○운영수당	1,820		
o지방재정심의위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
o사회단체보조금지원심의위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관외여비	4,000		
o지방재정세미나 및 중앙부처 회의참석 3,000,000원	3,000		
o의존재원 확보 및 우수지자체 비교 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정확충 관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
○사회단체보조금 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 활동비 150,000원*5명*12월	9,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	12,251	△2,251
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	12,251	△2,251
○지방재정관리시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
공통예산 지원	65,000	40,000	25,000
201 일반운영비	45,000	25,000	20,000
01 사무관리비	45,000	25,000	20,000
○공통수용비 45,000,000원	45,000		
202 여비	20,000	15,000	5,000
01 국내여비	20,000	15,000	5,000
○공통여비 20,000,000원	20,000		
주민참여예산 운영	46,080	37,380	8,700
주민참여예산 운영	46,080	37,380	8,700
201 일반운영비	11,540	10,840	700
01 사무관리비	11,540	10,840	700
○일반수용비	9,000		
o주민참여예산추진관련 자료 인쇄	7,000		
· 심의자료 30,000원*100부	3,000		
· 2012년 당초예산 요구서 40,000원*100부	4,000		
o예산학교 교재 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○운영수당	2,540		

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 주민참여예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo예산학교운영 강사수당 500,000원*2명	1,000		
oo주민참여예산연구회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
oo주민참여예산협의회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민참여예산 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	31,540	25,540	6,000
10 행사실비보상금	29,540	25,540	4,000
○참여예산 시민위원회 운영	12,880		
oo회의참석자 실비보상 20,000원*80명*7일	11,200		
oo간식비 3,000원*80명*7일	1,680		
○지역회의 참석자 간식비 3,000원*60명*9개동	1,620		
○주민참여 예산학교 워크샵 개최 133,000원*80명	10,640		
○평가보고회 발표회 보상금 300,000원*4명	1,200		
○분과별 토론회 운영	3,200		
oo토론회 참석자 실비보상 20,000원*80명*2회	3,200		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○주민참여예산 공모사업 참여자 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
03 사회단체보조금	2,000	0	2,000
○울산동구주민회	2,000		
oo동구 주민참여예산 페스티벌 2,000,000원	2,000		
소규모주민숙원사업 지원	180,000	0	180,000
소규모주민숙원사업 지원	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○소규모 주민숙원사업 지원 180,000,000원	180,000		
예비비	3,379,631	3,021,941	357,690
예비비	3,379,631	3,021,941	357,690
예비비	3,379,631	3,021,941	357,690
801 예비비	3,379,631	3,021,941	357,690
01 예비비	3,379,631	3,021,941	357,690
○예비비 3,379,631,000원	3,379,631		
행정운영경비(기획예산실)	156,510	78,558	77,952
인력운영비	77,268	0	77,268
인력운영비	77,268	0	77,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	77,268	0	77,268
01 보수	77,268	0	77,268
○직원 초과근무수당(18명) 8,943원*40시간*18명*12월	77,268		
기본경비	79,242	78,558	684
기본경비	79,242	78,558	684
201 일반운영비	31,842	31,158	684
01 사무관리비	31,842	31,158	684
○일반수용비	12,922		
o 방석세탁 3,000원*50개*2회	300		
o 생수구입 5,000원*20통*12월	1,200		
o 쓰레기종량제봉투(50리터)구입 1,490원*20매*12월	358		
o 복사용지구입(A4) 22,000원*20박스*12월	5,280		
o 기본사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
o 신문구독료	504		
· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
· 지방지 9,000원*3종*12월	324		
o 칼라프린터소모품	4,200		
· 토너 200,000원*4종*2대*2회	3,200		
· 드럼 500,000원*2대*1회	1,000		
○급량비 7,000원*18명*10일*12월	15,120		
○임차료	3,600		
o복사기임차료 300,000원*12월	3,600		
○문서세단기 수리비용 100,000원*2회	200		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		