세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:기획관
정책:시정종합기획
단위:시정 비전제시 및 홍보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획관		171,581,818	170,173,151	1,408,667
	교	40,000	0	40,000
	시	171,541,818	170,173,151	1,368,667
시정종합기획		3,457,374	3,113,270	344,104
	교	40,000	0	40,000
	시	3,417,374	3,113,270	304,104
시정 비전제시 및 홍보		3,053,350	2,742,500	310,850
시정운영기본계획 수립		147,700	57,500	90,200
202 여비		9,000	10,000	△1,000
01 국내여비		9,000	10,000	△1,000
○예산절감	9,000,000원 - 기정 10,000,000원	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비		16,200	18,000	△1,800
03 시책추진업무추진비		16,200	18,000	△1,800
○예산절감	16,200,000원 - 기정 18,000,000원	△1,800	0	△1,800
307 민간이전		93,000	0	93,000
04 민간행사보조		93,000	0	93,000
○울산발전 세미나	13,000,000원	13,000	0	13,000
○미래전략 수립 국제 세미나	80,000,000원	80,000	0	80,000
시정정책 개발		1,781,400	1,765,200	16,200
201 일반운영비		37,200	40,600	△3,400
01 사무관리비		14,200	16,200	△2,000
○예산절감	14,200,000원 - 기정 16,200,000원	△2,000	0	△2,000
03 행사운영비		23,000	24,400	△1,400
○예산절감	23,000,000원 - 기정 24,400,000원	△1,400	0	△1,400

부서:기획관
정책:시정종합기획
단위:시정 비전제시 및 홍보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	39,400	19,800	19,600
01 포상금	39,400	19,800	19,600
○공무원 연구모임 연구비 지원 25,500,000원	25,500	10,000	15,500
○공무원 우수연구모임 시상 5,600,000원	5,600	1,500	4,100
주요시정 기록 및 시책 홍보	1,124,250	919,800	204,450
201 일반운영비	824,800	902,800	△78,000
01 사무관리비	805,800	882,800	△77,000
○예산절감 805,800,000원 - 기정 882,800,000원	△77,000	0	△77,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감 19,000,000원 - 기정 20,000,000원	△1,000	0	△1,000
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	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○예산절감 7,200,000원 - 기정 8,000,000원	△800	0	△800
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상보조	250,000	0	250,000
○도시브랜드 창출〈울산비젼2030〉 프로젝트 250,000,000원	250,000	0	250,000
405 자산취득비	34,150	0	34,150
01 자산및물품취득비	34,150	0	34,150
○신청사 상황실 집기 구입	32,650	0	32,650
o 책상 500,000원*40개	20,000	0	20,000

부서:기획관
정책:시정종합기획
단위:시정 비전제시 및 홍보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
o 의자	300,000원*40개	12,000	0	12,000
o 사회대	650,000원*1개	650	0	650
○디지털 캠코더 구입	1,500,000원	1,500	0	1,500
시정현안 추진		205,930	202,450	3,480
광역행정협의회 운영		154,680	147,200	7,480
201 일반운영비		133,980	124,200	9,780
01 사무관리비		1,980	2,200	△220
○예산절감	1,980,000원 - 기정 2,200,000원	△220	0	△220
02 공공운영비		132,000	122,000	10,000
○공공요금 및 제세		30,000	20,000	10,000
o 지역균형발전협의체 분담금	30,000,000원	30,000	20,000	10,000
202 여비		7,200	8,000	△800
01 국내여비		7,200	8,000	△800
○예산절감	7,200,000원 - 기정 8,000,000원	△800	0	△800
203 업무추진비		13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비		13,500	15,000	△1,500
○예산절감	13,500,000원 - 기정 15,000,000원	△1,500	0	△1,500
정책간담회 운영		18,400	20,000	△1,600
203 업무추진비		14,400	16,000	△1,600
03 시책추진업무추진비		14,400	16,000	△1,600
○예산절감	14,400,000원 - 기정 16,000,000원	△1,600	0	△1,600
유관기관 협력강화		32,850	35,250	△2,400
202 여비		8,100	9,000	△900
01 국내여비		8,100	9,000	△900

부서:기획관
정책:시정종합기획
단위:시정현안 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감	8,100,000원 - 기정 9,000,000원	△900	0	△900
203 업무추진비		13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비		13,500	15,000	△1,500
○예산절감	13,500,000원 - 기정 15,000,000원	△1,500	0	△1,500
생산적 조직운영		18,234	20,260	△2,026
조직기구 및 정원관리		18,234	20,260	△2,026
201 일반운영비		1,620	1,800	△180
01 사무관리비		1,620	1,800	△180
○예산절감	1,620,000원 - 기정 1,800,000원	△180	0	△180
202 여비		9,414	10,460	△1,046
01 국내여비		9,414	10,460	△1,046
○예산절감	9,414,000원 - 기정 10,460,000원	△1,046	0	△1,046
203 업무추진비		7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
○예산절감	7,200,000원 - 기정 8,000,000원	△800	0	△800
시정평가 및 환류		146,050	111,950	34,100
		교 40,000	0	40,000
		시 106,050	111,950	△5,900
주요시정 확인 평가		146,050	111,950	34,100
		교 40,000	0	40,000
		시 106,050	111,950	△5,900
201 일반운영비		22,950	23,950	△1,000
01 사무관리비		22,950	23,950	△1,000
○예산절감	22,950,000원 - 기정 23,950,000원	△1,000	0	△1,000

부서:기획관
정책:시정종합기획
단위:시정평가 및 환류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		48,100	9,000	39,100
202 여비	교	40,000	0	40,000
	시	8,100	9,000	△900
01 국내여비		8,100	9,000	△900
○예산절감 8,100,000원 - 기정9,000,000원		△900	0	△900
03 국외여비		40,000	0	40,000
○국정시책 합동평가 유공공무원 해외연수(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	교	40,000	0	40,000
203 업무추진비		10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비		10,800	12,000	△1,200
○예산절감 10,800,000원 - 기정 12,000,000원		△1,200	0	△1,200
207 연구개발비		57,200	60,000	△2,800
01 연구용역비		57,200	60,000	△2,800
○주요시정평가 조사 37,200,000원		37,200	40,000	△2,800
시의회 협력강화		33,810	36,110	△2,300
의정활동 지원		33,810	36,110	△2,300
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
203 업무추진비		16,200	18,000	△1,800
03 시책추진업무추진비		16,200	18,000	△1,800
○예산절감 16,200,000원 - 기정 18,000,000원		△1,800	0	△1,800
인력 양성		613,440	566,800	46,640
지역인적자원 육성		144,440	97,800	46,640

부서:기획관
정책:시정종합기획
단위:시의회 협력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육정책업무 추진	85,240	38,600	46,640
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○예산절감 540,000원 - 기정 600,000원	△60	0	△60
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○예산절감 2,700,000원 - 기정 3,000,000원	△300	0	△300
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감 9,000,000원 - 기정 10,000,000원	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	73,000	25,000	48,000
02 민간경상보조	73,000	25,000	48,000
○행복도시 울산을 위한 청소년 인성교육 지원 48,000,000원	48,000	0	48,000
지방교육 재정지원	167,344,663	166,323,503	1,021,160
초중등 교육지원	167,344,663	166,323,503	1,021,160
시책사업 지원	1,021,160	0	1,021,160
308 자치단체등이전	1,021,160	0	1,021,160
06 교육기관에대한보조금	1,021,160	0	1,021,160
○영어원어민 보조교사 지원 1,021,160,000원	1,021,160	0	1,021,160
행정운영경비(기획관)	166,341	169,578	△3,237
인력운영비	144,701	145,538	△837
인력운영비	144,701	145,538	△837
101 인건비	111,701	110,938	763
09 무기계약근로자보수	21,559	20,796	763

부서:기획관
정책:행정운영경비(기획관)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○비서요원(1명)	13,744	12,981	763
o 기본급 7,479,000원	7,479	7,068	411
o 수당	3,772	3,557	215
· 휴일수당 3,772,000원	3,772	3,557	215
o 상여금 2,493,000원	2,493	2,356	137
203 업무추진비	18,600	20,200	△1,600
01 기관운영업무추진비	14,400	16,000	△1,600
○예산절감 14,400,000원 - 기정 16,000,000원	△1,600	0	△1,600
기본경비	21,640	24,040	△2,400
기본경비	21,640	24,040	△2,400
201 일반운영비	15,340	17,040	△1,700
01 사무관리비	15,340	17,040	△1,700
○예산절감 15,340,000원 - 기정 17,040,000원	△1,700	0	△1,700
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○예산절감 6,300,000원 - 기정 7,000,000원	△700	0	△700