

세출예산사업명세서

부서: 기획홍보실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 체계적인 행정계획 수립·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실		3,317,164	3,487,911	△ 170,747
		시 20,308		
		구 3,296,856		
지방행정 역량 강화		713,524	670,378	43,146
		시 20,308		
		구 693,216		
체계적인 행정계획 수립·평가		259,850	241,770	18,080
구정주요시책 추진 및 정책수립		195,380	176,020	19,360
201 일반운영비		82,380	115,520	△ 33,140
01 사무관리비		77,380	110,520	△ 33,140
◎ 일반수용비		61,000		
○ 주요업무계획 책자 제작				
25,000원*60부*2회		3,000		
○ 주요업무계획(의회보고용) 책자 제작				
25,000원*100부*2회		5,000		
○ 구정주요시책홍보 책자 제작				
10,000원*300부		3,000		
○ 주요업무계획 추진성과 책자 제작				
25,000원*60부*2회		3,000		
○ 공약사항 추진상황 책자 제작				
20,000원*60부*3회		3,600		
○ 당선자 업무보고 책자 제작				
25,000원*60부		1,500		
○ 구정백서 발간				
80,000원*100부		8,000		
○ 시책추진 및 각종 간담회 자료 발간				
10,000원*30부*4회		1,200		
○ 직원업무용 수첩 제작(포켓용 포함)				
15,000원*1,000부		15,000		
○ 각종현안업무 추진 현수막 제작				
50,000원*30개		1,500		
○ 구정현황판 유지보수				
1,000,000원		1,000		
○ 목민관클럽 자료 및 책자구독료				
100,000원*12월		1,200		
○ 구정성과 동영상 등 제작				
7,000,000원		7,000		
○ 민선5기 구정목표 현판 교체				
7,000,000원		7,000		
◎ 운영수당		16,380		
○ 21C 구정발전협의회 참석수당				
70,000원*19명*6회		7,980		
○ 인권증진위원회 참석수당				
70,000원*8명*5회		2,800		
○ 직원 인권교육				
		5,600		
- 강사료				
220,000원*20회		4,400		
- 실비				
120,000원*10회		1,200		
03 행사운영비		5,000	5,000	0

부서: 기획홍보실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 체계적인 행정계획 수립·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 21세기 구정발전협의회 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
	◎ 인권증진위원회 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
	202 여비	12,000	17,000	△5,000
	01 국내여비	12,000	17,000	△5,000
	◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
	◎ 정책자료 수집 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	◎ 주요시책 추진 및 구정발전협의회 간담회 3,500,000원	3,500		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	◎ 시설관리공단 설립타당성 용역비 50,000,000원	50,000		
	301 일반보상금	40,000	40,000	0
	11 기타보상금	40,000	40,000	0
	◎ 연구비	40,000		
	○ 구정발전협의회 기본연구비 10,000,000원*4개분과	40,000		
	306 출연금	7,500	0	7,500
	01 출연금	7,500	0	7,500
	◎ 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
	구정성과 자체평가	34,470	35,750	△1,280
	201 일반운영비	23,970	24,250	△280
	01 사무관리비	23,970	24,250	△280
	◎ 일반수용비	2,500		
	○ 자체평가 책자 인쇄 25,000원*50부*2종	2,500		
	◎ 운영수당	1,470		
	○ 자체평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
	◎ 위탁교육비	20,000		
	○ 지자체 합동평가대비 담당자 워크숍 20,000,000원	20,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 기획홍보실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 체계적인 행정계획 수립·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 정책 개발 및 평가관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
			303 포상금	8,500	8,500	0
			01 포상금	8,500	8,500	0
			◎ 성과평가 우수부서 시상금 8,500,000원	8,500		
			활발한 창의활동 추진	30,000	30,000	0
			202 여비	20,000	20,000	0
			04 국제화여비	20,000	20,000	0
			◎ 정책연구 인센티브 해외선진지 견학 10,000,000원*2개팀	20,000		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			11 기타보상금	2,000	2,000	0
			◎ 구민 창안 시상금 2,000,000원	2,000		
			303 포상금	8,000	8,000	0
			01 포상금	8,000	8,000	0
			◎ 공무원 제안 포상금 1,000,000원	1,000		
			◎ 행정마일리지 시상금 3,000,000원	3,000		
			◎ 정책연구모임 활동비 1,000,000원*4팀	4,000		
			구정홍보 강화	277,536	272,926	4,610
			다양한 구정홍보 추진	277,536	272,926	4,610
			201 일반운영비	245,126	250,306	△5,180
			01 사무관리비	200,836	202,016	△1,180
			◎ 일반수용비	197,476		
			○ 구정홍보 기록보존 물품 구입	8,900		
			- 사진 인화 및 용지 구입 2,000,000원	2,000		
			- 기록물 보관용품 구입(앨범,CD,액자 등) 1,000,000원	1,000		
			- 디지털 카메라 소모품 구입(배터리 등) 2,000,000원	2,000		
			- 촬영장비(카메라.캠코더)유지 관리비 500,000원*3회	1,500		
			- 캠코더 녹화 테이프 구입(6mm) 5,000원*10개*12월	600		
			- 칼라프린트 잉크(9색) 구입 450,000원*4회	1,800		
			○ 공보 발행 280,000원*4회*12월	13,440		
			○ 구정소식지 발간 3,400,000원*12회	40,800		
			○ 다양한 매체를 활용한 구정홍보	83,600		
			- TV, 라디오 방송 10,000,000원*2개사*2회	40,000		
			- 케이블 방송 1,800,000원*1개사*2회	3,600		
			- 통신사 홍보 2,500,000원*2개사*2회	10,000		

부서: 기획홍보실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 신문 홍보 2,500,000원*6개사*2회	30,000		
			○ 구정동영상 뉴스 제작 22,000,000원	22,000		
			○ 홍보관 운영 관리	1,600		
			- 아크릴 판넬 실사 출력 300,000원*2개*1회	600		
			- 디지털 액자 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
			○ 프레스룸 운영	3,720		
			- 기자 및 민원용 신문 구독 12,000원*5종*12월	720		
			- 운영 용품(사무용품 등) 구입 250,000원*12월	3,000		
			○ 뉴스콘텐츠 스크랩 및 저작권료	18,216		
			- 전자스크랩 솔루션 이용료 19,800원*10종*12월	2,376		
			- 내부전산망 저작권료 132,000원*10종*12월	15,840		
			○ 객원기자 워크숍	200		
			- 현수막 및 교재제작 200,000원	200		
			○ 인터넷신문 운영서버 소프트웨어 구입 5,000,000원	5,000		
			◎ 급량비	3,360		
			○ 언론보도 스크랩 급식비 7,000원*2명*240일	3,360		
		02 공공운영비		42,290	42,290	0
		◎ 공공요금 및 제세		26,750		
			○ 구정소식지, 화보집 등 발송 우편요금 520원*4,000부*12월	24,960		
			○ 취재차량 자동차세 430,000원*1대	430		
			○ 취재차량 환경개선부담금 160,000원*1대	160		
			○ SNS 활용 통신요금 100,000원*1대*12월	1,200		
		◎ 시설장비유지비		10,040		
			○ 인터넷신문 유지보수 420,000원*12월	5,040		
			○ 구정게시판 사진 교체 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
			○ 옥외전광판 유지보수 3,000,000원	3,000		
		◎ 차량선박비		5,500		
			○ 차량 유지보수(유류대 포함) 5,500,000원*1대	5,500		
		03 행사운영비		2,000	6,000	△4,000
		◎ 직원홍보 역량 강화 워크숍 50,000원*40명		2,000		
		202 여비		600	600	0
		01 국내여비		600	600	0
		◎ 관외여비 600,000원		600		
		203 업무추진비		6,250	7,000	△750

단위: 구정홍보 강화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비 ◎ 구정홍보관련 각종 간담회 등 업무추진 			

단위: 효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		◎ 의회법무 업무추진	1,000,000원	1,000		
		305 배상금등		5,000	5,000	0
		01 배상금등		5,000	5,000	0
		◎ 배상금	5,000,000원	5,000		
	의회업무 지원			17,130	15,470	1,660
		201 일반운영비		9,470	9,470	0
		01 사무관리비		9,470	9,470	0
		◎ 일반수용비		7,300		
		○ 행정사무감사자료	25,000원*4종*50부	5,000		
		○ 행정사무처리상황보고서	20,000원*100부	2,000		
		○ 자치의정지 구입비	5,000원*10권*6월	300		
		◎ 운영수당		2,170		
		○ 의원상해등 보상심의위원회 참석수당	70,000원*1명*1회	70		
		○ 의정비심의위원회 참석수당	70,000원*10명*3회	2,100		
		207 연구개발비		3,000	3,000	0
		01 연구용역비		3,000	3,000	0
		◎ 의정비 주민의견 수렴조사	3,000,000원	3,000		
		304 연금부담금등		2,000	2,000	0
		03 의원상해부담금		2,000	2,000	0
	◎ 의원상해부담금	2,000,000원	2,000			
	307 민간이전		2,660	1,000	1,660	
	03 사회단체보조금		2,660	1,000	1,660	
	◎ 의회를 사랑하는 사람들 울산북구지회		2,660			
	○ 청소년 의회바로알기 및 모의의회	1,200,000원	1,200			
	○ 결혼이주여성 유권자 운동	1,460,000원	1,460			
정확한 통계조사				32,828	31,447	1,381
				시 구	20,308 12,520	
	사업체조사			23,040	22,108	932
				시 구	11,520 11,520	
	101 인건비			6,318	6,706	△388
		시 구		3,159 3,159		
	04 기간제근로자등보수			6,318	6,706	△388
◎ 사업체조사원 인건비				6,318,000원	6,318	
				시 구	3,159 3,159	

부서: 기획홍보실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 정확한 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		16,722	15,402	1,320
			시 구	8,361 8,361		
		01 사무관리비		16,722	15,402	1,320
		◎ 일반수용비		16,722		
		○ 사업체조사 용역 수수료 16,722,000원		16,722		
			시 구	8,361 8,361		
		사회지표조사		8,788	8,339	449
			시	8,788		
		101 인건비		2,829	2,485	344
			시	2,829		
		04 기간제근로자등보수		2,829	2,485	344
		◎ 사회지표조사 관리자 인건비 2,829,000원		2,829		
			시	2,829		
		201 일반운영비		5,959	5,854	105
			시	5,959		
		01 사무관리비		5,959	5,854	105
		◎ 일반수용비		5,959		
		○ 사회지표조사 용역 수수료 5,959,000원		5,959		
			시	5,959		
		통계자료 관리		1,000	1,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		◎ 통계연보 발간 25,000원*40부		1,000		
		공정하고 투명한 감사수행		47,380	14,005	33,375
		일반감사업무		42,135	8,420	33,715
		201 일반운영비		3,750	1,380	2,370
		01 사무관리비		3,750	1,380	2,370
		◎ 일반수용비		3,500		
		○ 감사대비 사무용품 구입 1,500,000원		1,500		
		○ 울산시 종합감사 자료 인쇄 20,000원*5종*20권		2,000		
		◎ 임차료		250		
		○ 울산시 종합감사 복사기 250,000원*1대		250		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
		◎ 관외여비 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		1,500	800	700
		03 시책추진업무추진비		1,500	800	700
		◎ 감사업무 추진 1,500,000원		1,500		

단위: 공정하고 투명한 감사수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		204 직무수행경비	3,840	3,840	0
		03 특정업무경비	3,840	3,840	0
		◎ 감사담당공무원			

부서: 기획홍보실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공정하고 투명한 감사수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	계약심사제 운영	1,660	1,860	△200
	201 일반운영비	1,260	1,260	0
	01 사무관리비	1,260	1,260	0
	◎ 일반수용비	1,260		
	○ 표준품셈 구입 50,000원*6종	300		
	○ 물가정보지 등(물가조사, 물가정보, 거래가격, 유통물가) 정기구독 20,000원*4종*12월	960		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	◎ 관외여비 400,000원	400		
	재정 운영	169,406	111,803	57,603
	투명하고 공정한 예산편성	169,406	111,803	57,603
	최적의 예산편성 추진	75,578	70,958	4,620
	201 일반운영비	47,900	43,530	4,370
	01 사무관리비	44,900	43,530	1,370
	◎ 일반수용비	42,100		
	○ 2014년도 추가경정예산	12,000		
	- 예산안 인쇄 25,000원*80부*3회	6,000		
	- 예산서 인쇄 25,000원*80부*3회	6,000		
	○ 2015년도 당초예산	10,000		
	- 예산안 인쇄 50,000원*80부	4,000		
	- 예산서 인쇄 40,000원*150부	6,000		
	○ 2015년도 성인지예산	2,000		
	- 예산안 인쇄 20,000원*50부	1,000		
	- 예산서 인쇄 20,000원*50부	1,000		
	○ 2015년도 예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*150부	3,000		
	○ 2014년도 성과예산서 인쇄 50,000원*50부	2,500		
	○ 2013년도 성과보고서 인쇄 50,000원*50부	2,500		
	○ 2015년도 중기지방재정계획	3,600		
	- 계획안 인쇄 30,000원*40부	1,200		
	- 계획서 인쇄 30,000원*80부	2,400		
	○ 2015년도 기금운용계획 인쇄 10,000원*40부	400		
	○ 2014년도 재정공시안 인쇄 10,000원*30부	300		
	○ 2013년도 사회단체보조금사업 정산서 인쇄 50,000원*30부	1,500		
	○ 2015년도 사회단체보조금사업 심의자료 인쇄 50,000원*30부	1,500		
	○ 사회단체보조금 회계처리지침 인쇄 10,000원*50부	500		

부서: 기획홍보실
 정책: 재정 운영
 단위: 투명하고 공정한 예산편성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 2013년도 민간이전경비 성과평가 자료 인쇄 10,000원*30부	300		
	○ 대규모 예산사업 업무매뉴얼 인쇄 40,000원*50부	2,000		
	◎ 운영수당	2,800		
	○ 지방재정심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	○ 사회단체보조금심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	◎ 대규모 예산사업 담당자 워크숍 3,000,000원	3,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	3,000	2,750	250
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,750	250
	◎ 예산업무 추진 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	9,000	9,000	0
	03 특정업무경비	9,000	9,000	0
	◎ 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
	403 자치단체등자본이전	13,678	13,678	0
	02 공기관등에대한대행사업비	13,678	13,678	0
	◎ 지방재정관리시스템 유지보수비 13,678,000원	13,678		
	주민 참여 예산제 운영	53,828	40,845	12,983
	201 일반운영비	11,460	21,525	△ 10,065
	01 사무관리비	11,460	21,420	△ 9,960
	◎ 일반수용비	9,200		
	○ 성과보고회 자료 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
	○ 분과위원회 심의자료 인쇄 30,000원*120부*2회	7,200		
	◎ 운영수당	1,260		
	○ 주민참여예산 연구회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	◎ 임차료	1,000		
	○ 시민위원 선진지 견학 차량 1,000,000원*1대	1,000		
	301 일반보상금	27,368	17,920	9,448
	09 행사실비보상금	3,780	2,800	980
	◎ 연구회원 선진지 견학 140,000원*7명*1회	980		
	◎ 시민위원 선진지 견학 70,000원*40명*1회	2,800		

단위: 투명하고 공정한 예산편성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
행정안전과	11 기타보상금	◎ 시민위원회 참석자 실비 20,000원*77명*8회*90%	23,588	15,120	8,468	
		◎ 분과위원회 참석자 실비 20,000원*77명*2회	11,088			
		◎ 지역위원회 참석자 실비 20,000원*152명*3회	3,080			
		◎ 주민참여예산 교육 강사료 300,000원*1명*1회	9,120			
			300			
		307 민간이전	15,000	0	15,000	
	05 민간위탁금	◎ 주민참여예산학교 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000	
			15,000			
	기관공통경비 지원		40,000	0	40,000	
	201 일반운영비		20,000	0	20,000	
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
			◎ 주요시책 업무추진 20,000,000원	20,000		
		202 여비	20,000	0	20,000	
		01 국내여비		20,000	0	20,000
	◎ 주요시책 업무추진 20,000,000원		20,000			
긴급재정 운영			2,229,585	2,500,283	△270,698	
예산과	예비비 편성운영		2,229,585	2,500,283	△270,698	
	예비비 편성		2,229,585	2,500,283	△270,698	
		801 예비비	2,229,585	2,500,283	△270,698	
		01 예비비	2,229,585	2,500,283	△270,698	
		◎ 예비비 2,229,585,000원	2,229,585			
행정운영경비(기획홍보실)			204,649	205,447	△798	
인사과	인력운영비		106,070	102,688	3,382	
	인력운영비		106,070	102,688	3,382	
		101 인건비	106,070	102,688	3,382	
		01 보수	106,070	102,688	3,382	
		◎ 시간외수당 9,692원*24명*38시간*12월	106,070			
	기본경비		98,579	102,759	△4,180	
	기본경비		98,579	102,759	△4,180	
		201 일반운영비	35,579	37,859	△2,280	
		01 사무관리비		35,579	37,859	△2,280
			◎ 일반수용비	13,019		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*24명*12월			1,440			
○ 문서편철용품 구입 300,000원	300					
	○ 복사용지 구입	2,931				
	- A4 19,000원*12박스*12월	2,736				

부서: 기획홍보실
 정책: 행정운영경비(기획홍보실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- B4	32,400원*6박스	195	
	○ 칼라프린터 토너(HP 4700dn) 구입	300,000원*1대*4개*4회	4,800	
	○ 신문구독료	12,000원*22종*12월	3,168	
	○ 방석세탁	3,000원*30개*2회	180	
	○ 캐비닛 및 책상 수리비 등	200,000원	200	
	◎ 급량비		20,160	
	○ 기획홍보실 업무추진 급식	7,000원*24명*10일*12월	20,160	
	◎ 임차료		2,400	
	○ 전자복사기	200,000원*1대*12월	2,400	
	202 여비	57,600	57,600	0
	01 국내여비	57,600	57,600	0
	◎ 기본업무추진 관내출장여비	20,000원*24명*10일*12월	57,600	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎ 30인 이하	350,000원*12월	4,200	
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎ 실장	100,000원*1명*12월	1,200	