세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획예산실

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	5,883,854	4,188,874	1,694,980
	시 45,401		
	구 5,838,453		
지방행정 역량 강화	320,132	305,423	14,709
	시 45,401		
	구 274,731		
체계적인 행정계획 수립 · 평가	137,130	128,844	8,286
구정주요시책 추진 및 정책수립	82,270	75,520	6,750
201 일반운영비	54,020	72,270	△18,250
01 사무관리비	54,020	72,270	△18,250
◎일반수용비	44,000		
○주요업무계획(성과) 책자 제작 35,000원*50부*4회	7,000		
○주요업무 등 의회보고용 책자 제작 35,000원*70부*2회	4,900		
○구정백서 발간 100,000원*50부	5,000		
○시책추진 및 각종 간담회 자료 제작 20,000원*40부*2회	1,600		
○주요업무 및 각종 보고회 PPT 제작 500,000원*6회	3,000		
○직원업무용 수첩 제작(포켓용 포함) 22,000원*1,000부	22,000		
○각종 현안업무 추진 현수막 제작 50,000원*10개	500		
◎운영수당	6,280		
○정책자문위원회 참석수당 70,000원*28명*2회	3,920		
○인권증진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
○인권교육	620		
-강사료 500,000원*1회	500		
-실비 120,000원*1회	120		
○적극행정교육	620		
-강사료 500,000원*1회	500		
-실비 120,000원*1회	120		
◎관리용역비	3,740		
○스마트 현황판 유지보수 3,740,000원	3,740		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎인권증진 관련 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,250	1,250	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	250	250	0
◎인권정책추진 활동실비 보상 250,000원*1회	250		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
◎정책자문위원회 자문활동 실비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
◎북구 출범 30주년 기념행사 25,000,000원	25,000		
구정성과 자체평가	15,920	15,920	0
201 일반운영비	5,620	5,620	0
01 사무관리비	5,620	5,620	0
◎일반수용비	2,500		
○자체평가 책자 인쇄 25,000원*2종*50부	2,500		
◎운영수당	3,120		
○자체평가위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
○정부합동평가 정성지표 외부전문가 컨설팅 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
◎자체평가 관련 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	8,500	8,500	0
01 포상금	8,500	8,500	0
◎베스트사업 우수부서 시상금 8,500,000원	8,500		
활발한 창의활동 추진	12,800	12,800	0
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
◎구민 창안 시상금 800,000원	800		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
◎적극행정 마일리지 운영 12,000,000원	12,000		
정책과제 개발 및 추진	26,140	24,604	1,536
201 일반운영비	24,440	22,904	1,536
01 사무관리비	24,440	22,904	1,536
◎일반수용비	17,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공약사항 추진상황 책자 제작 20,000원*40부*5회	4,000		
○임신 · 출산 · 육아 가이드북 제작 4,000원*2,500부	10,000		
○시책추진 및 각종 간담회 자료 제작 20,000원*40부*2회	1,600		
○공모사업 보고용 자료 작성 지원 500,000원*4건	2,000		
◎운영수당	6,840		
○공약이행평가단 참석수당 70,000원*24명*2회*80%	2,688		
○인구정책위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
○정책연구용역 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*80%	1,792		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*80%	224		
○정책개발 교육	1,240		
-강사료 500,000원*2회	1,000		
-실비 120,000원*2회	240		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
◎관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
◎미래전략 업무추진 800,000원	800		
효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진	116,524	123,987	△7,463
효율적인 송무업무	99,920	99,920	0
201 일반운영비	95,620	95,620	0
01 사무관리비	95,620	95,620	0
◎일반수용비	94,500		
○법률고문변호사 수당 300,000원*5명*12월	18,000		
○변호사 소송 위임 착수금 2,200,000원*13건	28,600		
○승소사건 변호사 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○패소사건 소송비용 5,000,000원*2건	10,000		
○인지대 및 송달료 700,000원*3건	2,100		
○현장검증 감정료 및 측량수수료 800,000원	800		
○특이민원 관련 법적대응 변호사 선임 비용 5,500,000원*2건	11,000		
○적극행정 관련 변호사 선임 비용 2,000,000원*1건	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영수당	1,120		
○송무교육	500		
-강사료 500,000원*1회	500		
○법제교육	620		
-강사료 500,000원*1회	500		
-실비 120,000원*1회	120		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
◎의회법무 업무추진 800,000원	800		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
◎배상금 3,000,000원	3,000		
의회업무 지원	15,070	22,645	△7,575
201 일반운영비	11,470	11,545	△75
01 사무관리비	11,470	11,545	△75
◎일반수용비	11,400		
○행정사무감사자료 25,000원*6종*60부	9,000		
○행정사무처리상황보고서 40,000원*60부	2,400		
◎운영수당	70		
○의원상해등 보상심의위원회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
03 의원상해부담금	2,000	2,000	0
◎의원상해부담금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,600	1,600	0
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
◎의회를 사랑하는 사람들 울산광역시지부 북구지회	1,600		
○미래의 주인공 청소년 모의의회 체험 1,600,000원	1,600		
규제발굴 및 정비	1,534	1,422	112
201 일반운영비	1,034	922	112
01 사무관리비	1,034	922	112
◎일반수용비	250		
○회의자료 제작 등 5,000원*15부*2회	150		
○현수막 제작 50,000원*2회	100		
◎운영수당	784		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*80%		784		
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
◎관외여비 500,000원		500		
정확한 통계조사		66,478	52,592	13,886
	시	45,401		
	구	21,077		
사업체조사		39,754	29,538	10,216
	시	19,877		
	구	19,877		
101 인건비		13,146	11,292	1,854
	시	6,573		
	구	6,573		
04 기간제근로자등보수		13,146	11,292	1,854
◎사업체조사 인건비 13,146,000원		13,146		
	시	6,573		
	구	6,573		
201 일반운영비		26,608	18,246	8,362
	시	13,304		
	구	13,304		
01 사무관리비		26,608	18,246	8,362
◎일반수용비		26,608		
○사업체조사 용역 수수료 26,608,000원		26,608		
	시	13,304		
	구	13,304		
사회조사		25,524	21,854	3,670
	시	25,524		
101 인건비		10,100	6,931	3,169
	시	10,100		
04 기간제근로자등보수		10,100	6,931	3,169
◎사회조사 관리자 인건비 10,100,000원		10,100		
	시	10,100		
201 일반운영비		15,424	14,923	501
	시	15,424		
01 사무관리비		15,424	14,923	501
◎일반수용비		15,424		
○사회조사 용역 수수료 15,024,000원		15,024		
	시	15,024		
○상황실 운영비 400,000원		400		
	시	400		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계자료 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎일반수용비	1,200		
○통계연보 발간(CD) 40,000원*30개	1,200		
건전재정 운용	4,111,924	3,098,208	1,013,716
투명하고 효율적인 재정운용	4,111,924	3,098,208	1,013,716
성과중심의 예산편성	190,684	188,690	1,994
201 일반운영비	44,855	43,875	980
01 사무관리비	44,855	43,875	980
◎일반수용비	40,165		
○예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*140부	2,800		
○당초예산	10,750		
-예산안 인쇄 50,000원*75부	3,750		
-예산서 인쇄 50,000원*140부	7,000		
○추가경정예산	12,150		
-예산안 인쇄 27,000원*75부*3회	6,075		
-예산서 인쇄 27,000원*75부*3회	6,075		
○예산 성과계획	3,960		
-계획안 인쇄 36,000원*55부	1,980		
-계획서 인쇄 36,000원*55부	1,980		
○중기지방재정계획	1,875		
-계획안 인쇄 25,000원*20부	500		
-계획서 인쇄 25,000원*55부	1,375		
○성인지예산	2,530		
-예산안 인쇄 23,000원*55부	1,265		
-예산서 인쇄 23,000원*55부	1,265		
○기금운용계획	600		
-계획안 인쇄 10,000원*30부	300		
-계획서 인쇄 10,000원*30부	300		
○재정투자 심사자료 인쇄 25,000원*20부*3회	1,500		
○지방보조금지원사업 심의자료 인쇄 50,000원*40부*2회	4,000		
◎운영수당	4,690		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회*80%	2,240		
○지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*4회*80%	2,240		
○예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 기획예산실
정책: 건전재정 운용
단위: 투명하고 효율적인 재정운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
◎예산업무 추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
◎예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎예산성과금 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	129,429	79,393	50,036
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,429	79,393	50,036
◎통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 101,403,000원	101,403		
◎통합지방재정시스템 개인정보 영향평가 20,000,000원	20,000		
◎AI기반 지방보조금 부정수급 관리체계 구축 8,026,000원	8,026		
주민참여예산제 운영	33,468	33,468	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
◎일반수용비	5,750		
○현수막 제작 50,000원*7회	350		
○성과보고회 자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○분과위원회 심의자료 인쇄 20,000원*100부*2회	4,000		
○주민참여예산 유공자 표창패 100,000원*4개	400		
◎운영수당	11,150		
○주민참여예산 연구회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○주민참여예산 조정회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○주민참여예산 시민위원회 참석수당 40,000원*80명*4회*80%	10,240		
301 일반보전금	3,568	3,568	0
09 행사실비지원금	1,068	1,068	0
◎시민위원회 참석자 간식비 3,000원*80명*4일*80%	768		
◎성과보고회 참석자 간식비 3,000원*100명	300		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
◎성과보고회 참석자 실비 25,000원*100명	2,500		

부서: 기획예산실
정책: 건전재정 운용
단위: 투명하고 효율적인 재정운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,000	13,000	0
12 민간인위탁교육비	13,000	13,000	0
◎시민위원회 위원 주민참여예산 교육 13,000,000원	13,000		
시설관리공단 운영 지원	3,872,772	2,861,050	1,011,722
309 전출금	3,806,415	2,861,050	945,365
01 공사・공단경상전출금	3,806,415	2,861,050	945,365
◎경영지원팀 운영 경상전출금 3,806,415,000원	3,806,415		
404 공사공단자본전출금	66,357	0	66,357
01 공사・공단자본전출금	66,357	0	66,357
◎경영지원팀 운영 자본전출금 66,357,000원	66,357		
기관공통경비 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎주요 시책업무 추진 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
◎주요 시책업무 추진 5,000,000원	5,000		
감사업무추진	145,780	27,998	117,782
공정하고 투명한 감사수행	145,780	27,998	117,782
일반감사업무	140,575	22,793	117,782
201 일반운영비	11,660	4,660	7,000
01 사무관리비	11,660	4,660	7,000
◎일반수용비	2,800		
○상급기관 감사 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○감사관련 교육자료 인쇄 10,000원*50부*2회	1,000		
○청렴 홍보 물품 구입 800,000원	800		
◎운영수당	1,860		
○청렴교육	620		
-강사료 500,000원*1회	500		
-실비 120,000원*1회	120		
○직장 내 괴롭힘 예방 교육	1,240		
-강사료 500,000원*2회	1,000		
-실비 120,000원*2회	240		
◎일반용역비	7,000		
○직장 내 괴롭힘 조사 외부전문가 용역비 3,500,000원*2회	7,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산실
정책: 감사업무추진
단위: 공정하고 투명한 감사수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,150	800	350
03 시책추진업무추진비	1,150	800	350
◎감사 업무 추진 1,150,000원	1,150		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
02 특정업무경비	3,840	3,840	0
◎감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
308 자치단체등이전	122,925	12,493	110,432
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,925	12,493	110,432
◎청백-e 시스템 운영비 122,925,000원	122,925		
구민감시활동 지원	1,774	1,774	0
201 일반운영비	924	924	0
01 사무관리비	924	924	0
◎운영수당	924		
○명예구민감사관 감사 참관수당 70,000원*2명*1일*3기관	420		
○대형공사구민감시관 회의 참석수당 70,000원*3명*3개소*80%	504		
301 일반보전금	850	850	0
12 기타보상금	850	850	0
◎주민감시 활동보상	850		
○명예구민감사관 활동보상 25,000원*16명*1회	400		
○대형공사구민감시관 활동보상 25,000원*3명*2회*3개소	450		
공직자 재산등록	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
◎일반수용비	200		
○재산등록자 금융거래 정보제공 수수료 2,000원*25명*4개소	200		
◎운영수당	700		
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
계약심사제 운영	1,331	1,331	0
201 일반운영비	1,331	1,331	0
01 사무관리비	1,331	1,331	0
◎일반수용비	1,331		
○표준품셈 구입 55,000원*5종	275		
○물가정보지 등 정기구독 22,000원*4종*12월	1,056		
옴부즈만(시민고충처리위원회) 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 기획예산실
정책: 감사업무추진
단위: 공정하고 투명한 감사수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	600		
○옴부즈만 홍보 현수막 제작 50,000원*8개	400		
○옴부즈만 홍보 리플릿 제작 500원*400부	200		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
◎옴부즈만 활동수당 100,000원*3명*2회	600		
긴급재정 운용	1,083,516	613,555	469,961
예비비 편성 운용	1,083,516	613,555	469,961
예비비 편성	1,083,516	613,555	469,961
801 예비비	1,083,516	613,555	469,961
01 일반예비비	983,516	397,555	585,961
◎일반예비비 983,516,000원	983,516		
02 재해・재난목적예비비	100,000	100,000	0
◎재해・재난목적예비비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기획예산실)	142,702	143,690	△988
인력운영비	103,512	100,012	3,500
인력운영비	103,512	100,012	3,500
101 인건비	103,512	100,012	3,500
01 보수	103,512	100,012	3,500
◎시간외수당 13,692원*21명*30시간*12월	103,512		
기본경비	39,190	43,678	△4,488
기본경비	39,190	43,678	△4,488
201 일반운영비	27,454	29,830	△2,376
01 사무관리비	27,454	29,830	△2,376
◎일반수용비	6,070		
○기본사무용품 구입 5,000원*22명*12월	1,320		
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○컬러프린터 토너 구입 300,000원*1대*4종*2회	2,400		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
○방석 세탁 3,000원*35개*2회	210		
◎급량비	21,384		
○기본업무추진 급식비 9,000원*22명*9일*12월	21,384		
202 여비	6,336	8,448	△2,112
01 국내여비	6,336	8,448	△2,112
◎기본업무추진 관내출장여비 20,000원*22명*2일*12월*60%	6,336		

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(기획예산실)	79,800	0	79,800
내부거래지출(통합계정)	79,800	0	79,800
통합재정안정화기금(통합계정) 운용	79,800	0	79,800
705 예수금원리금상환	79,800	0	79,800
02 예수금이자상환	79,800	0	79,800
◎통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자상환 79,800,000원	79,800		