

세출예산사업명세서

2025년도 추경 3 회 일반회계 기획예산실 2025-12-18 15:18:49

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		60,777,721	45,649,658	15,128,063
	시	63,312	63,312	0
	군	59,173,409	45,586,346	13,587,063
	금	1,541,000	0	1,541,000
지방행정 역량 강화		1,880,131	1,990,556	△110,425
	시	63,312	63,312	0
	군	1,816,819	1,927,244	△110,425
군정기획의 내실화		252,418	280,006	△27,588
주요업무 및 시책기획		252,418	280,006	△27,588
201 일반운영비		137,552	150,140	△12,588
01 사무관리비		112,912	119,880	△6,968
◎일반수용비		99,412	106,380	△6,968
○업무자동화(RPA) 시스템 운영				
	경정 0원	0	6,968	△6,968
02 공공운영비		24,640	30,260	△5,620
◎시설장비유지비		24,640	30,260	△5,620
○통합성과관리시스템 유지관리비				
	경정 19,800,000원	19,800	23,000	△3,200
○주요사업 관리시스템 유지관리비				
	경정 4,840,000원	4,840	7,260	△2,420
207 연구개발비		0	15,000	△15,000
02 전산개발비		0	15,000	△15,000
◎업무자동화(RPA) 과제 개발				
	경정 0원	0	15,000	△15,000
의회협력 및 법제업무 추진		335,540	339,140	△3,600
의회협력		36,080	39,680	△3,600
201 일반운영비		27,000	30,600	△3,600
01 사무관리비		27,000	30,600	△3,600
◎일반수용비		27,000	30,600	△3,600
○행정사무감사 자료 인쇄				
	경정 26,400,000원	26,400	30,000	△3,600
각종 통계조사 실시		514,760	535,760	△21,000
	시	63,312	63,312	0
	군	451,448	472,448	△21,000
지역통계조사		127,955	133,955	△6,000
201 일반운영비		109,699	111,699	△2,000
01 사무관리비		108,199	110,199	△2,000
◎울주군 청년통계		15,000	17,000	△2,000
○청년통계 분석 및 검정				
	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
301 일반보전금		1,000	5,000	△4,000
14 기타보상금		1,000	5,000	△4,000
◎조사요원 안전사고 보상금				
	경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 각종 통계조사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기초 통계자료 관리	287,000	302,000	△ 15,000
	207 연구개발비	285,000	300,000	△ 15,000
	02 전산개발비	285,000	300,000	△ 15,000
	◎디지털 통계 빅보드 시스템 구축 경정 285,000,000원	285,000	300,000	△ 15,000
	미래전략	777,413	835,650	△58,237
	미래전략	102,090	138,450	△36,360
	201 일반운영비	23,950	42,950	△ 19,000
	01 사무관리비	23,950	42,950	△ 19,000
	◎일반수용비	8,200	27,200	△ 19,000
	○인구정책 홍보자료 제작 경정 0원	0	19,000	△ 19,000
	207 연구개발비	63,640	70,000	△6,360
	01 연구용역비	63,640	70,000	△6,360
	◎울주중장기발전계획 고도화 용역 경정 63,640,000원	63,640	70,000	△6,360
	303 포상금	9,000	20,000	△ 11,000
	01 포상금	9,000	20,000	△ 11,000
	◎공무원제안 및 제도개선 경정 0원	0	6,000	△6,000
	◎제안 참여자 격려금 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	◎공무원 정책 연구단 경정 2,000,000원*1팀	2,000	6,000	△4,000
	공약 주민배심원 운영	14,062	16,000	△ 1,938
	201 일반운영비	14,062	16,000	△ 1,938
	03 행사운영비	14,062	16,000	△ 1,938
	◎공약 주민배심원 운영 경정 14,062,000원	14,062	16,000	△ 1,938
	정책자문위원회 운영	133,161	137,200	△4,039
	201 일반운영비	38,200	41,200	△3,000
	01 사무관리비	38,200	41,200	△3,000
	◎운영수당	33,000	36,000	△3,000
	○정책자문위원회 회의 참석 수당 。 전체회의 경정 15,000,000원	33,000	36,000	△3,000
	○전체회의 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
	202 여비	14,961	16,000	△ 1,039
	03 국외업무여비	14,961	16,000	△ 1,039
	◎정책자문위원회 국외 정책연수 인솔 경정 3,740,250원*4명	14,961	16,000	△ 1,039
	정책자문위원회 정책연구 워크숍	26,100	42,000	△ 15,900
	201 일반운영비	20,600	24,600	△4,000
	03 행사운영비	20,600	24,600	△4,000
	◎정책자문위원회 정책연구 워크숍 운영 경정 20,600,000원	20,600	24,600	△4,000
	301 일반보전금	5,500	17,400	△ 11,900

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 미래전략

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			11 행사실비지원금	5,500	17,400	△11,900
			◎정책자문위원회 정책연구 워크숍 실비 지원 경정 5,500,000원	5,500	17,400	△11,900
		재정 운영		5,792,627	6,095,170	△302,543
		일반재정지원		399,415	461,355	△61,940
		주민참여예산제 운영		40,300	46,980	△6,680
		201 일반운영비		23,800	30,000	△6,200
		01 사무관리비		23,800	30,000	△6,200
		◎운영수당		13,800	20,000	△6,200
		○주민참여예산위원회 참석수당 경정 100,000원*46명*3회		13,800	20,000	△6,200
		301 일반보전금		16,500	16,980	△480
		11 행사실비지원금		16,500	16,980	△480
		◎주민참여예산위원회 참석 실비 경정 0원		0	480	△480
		주민참여예산제 예산학교		20,240	22,000	△1,760
		201 일반운영비		20,240	22,000	△1,760
		03 행사운영비		20,240	22,000	△1,760
		◎예산학교 경정 20,240,000원		20,240	22,000	△1,760
		재정평가 운영		12,500	21,000	△8,500
		201 일반운영비		9,000	17,500	△8,500
		01 사무관리비		9,000	17,500	△8,500
		◎일반수용비		7,000	15,500	△8,500
		○기금운용계획서 인쇄 。기금운용계획서(안) 경정 500,000원		1,000	3,500	△2,500
		。기금운용계획서 경정 500,000원		500	1,500	△1,000
		○성과계획서 인쇄 。성과계획서(안) 경정 3,000,000원		6,000	12,000	△6,000
		。성과계획서 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
		。성과계획서 경정 3,000,000원		3,000	7,000	△4,000
		기관공통경비		10,000	55,000	△45,000
		201 일반운영비		5,000	40,000	△35,000
		01 사무관리비		5,000	40,000	△35,000
		◎재해재난 등 비상근무자 급식비 경정 0원		0	15,000	△15,000
		◎주요 시책추진 일반수용비 경정 5,000,000원		5,000	25,000	△20,000
		202 여비		3,000	10,000	△7,000
		01 국내여비		3,000	10,000	△7,000
		◎군정주요시책 발굴 등 여비 경정 3,000,000원		3,000	10,000	△7,000
		301 일반보전금		2,000	5,000	△3,000
		11 행사실비지원금		2,000	5,000	△3,000

부서: 기획예산실
정책: 재정 운영
단위: 일반재정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎공청회 및 각종 행사 참여 민간인 실비지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
			시설관리공단 관리	5,393,212	5,633,815	△240,603
			시설관리공단 효율적 운영	5,393,212	5,633,815	△240,603
			309 전출금	5,323,501	5,539,104	△215,603
			01 공사 · 공단경상전출금	5,323,501	5,539,104	△215,603
			◎시설관리공단 운영 경정 5,323,501,000원	5,323,501	5,539,104	△215,603
			404 공사공단자본전출금	69,711	94,711	△25,000
			01 공사 · 공단자본전출금	69,711	94,711	△25,000
			◎시설관리공단 운영 경정 69,711,000원	69,711	94,711	△25,000
			의료원등 병원운영지원	18,056,778	18,558,064	△501,286
			군	16,515,778	18,558,064	△2,042,286
			금	1,541,000	0	1,541,000
			울주 군립병원 설립	18,056,778	18,558,064	△501,286
			군	16,515,778	18,558,064	△2,042,286
			금	1,541,000	0	1,541,000
			울주 군립병원 설립	18,009,278	18,448,592	△439,314
			군	16,468,278	18,448,592	△1,980,314
			금	1,541,000	0	1,541,000
			401 시설비및부대비	17,809,278	18,248,592	△439,314
			군	16,268,278	18,248,592	△1,980,314
			금	1,541,000	0	1,541,000
			01 시설비	16,279,425	16,279,425	0
			◎울주 군립병원 리모델링 공사비 경정 16,000,000,000원	16,000,000	16,000,000	0
			군	14,459,000	16,000,000	△1,541,000
			금	1,541,000	0	1,541,000
			02 감리비	1,505,353	1,944,667	△439,314
			◎울주 군립병원 감리비 경정 1,505,353,000원	1,505,353	1,875,353	△370,000
			◎울주 군립병원 설계의도 구현 용역비 경정 0원	0	69,314	△69,314
			울주 군립병원 시설 관리	47,500	109,472	△61,972
			201 일반운영비	47,500	109,472	△61,972
			01 사무관리비	38,000	80,712	△42,712
			◎관리용역비	31,000	73,712	△42,712
			○시설물 관리 용역비 경정 23,000,000원	23,000	49,200	△26,200
			○소방 안전 관리 용역비 경정 1,000,000원	1,000	5,100	△4,100
			○전기 안전 관리 용역비 경정 3,300,000원	3,300	8,412	△5,112

부서: 기획예산실
정책: 의료원등 병원운영지원
단위: 울주 군립병원 설립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			○승강기 안전 관리 용역비 경정 2,500,000원	2,500	6,000	△3,500			
			○무인경비 보안 관리 용역비 경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400			
			○건축물 정기 점검 용역비 경정 0원	0	1,400	△1,400			
			02 공공운영비	9,500	28,760	△19,260			
			◎공공요금 및 제세	9,500	28,760	△19,260			
			○상하수도 요금 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400			
			○전기 요금 경정 7,000,000원	7,000	24,000	△17,000			
			○가스 요금 경정 30,000원	30	120	△90			
			○한국지방재정공제회비 경정 470,000원	470	2,240	△1,770			
			행정운영경비(기획예산실)			203,615	202,257	1,358	
			인력운영비			147,593	144,235	3,358	
				인력운영비(기획예산실)			147,593	144,235	3,358
					101 인건비	147,593	144,235	3,358	
					01 보수	147,593	144,235	3,358	
					◎3월 산불 비상근무 시간외수당 부서 부담분 3,357,970원		3,358	0	3,358
			기본경비			56,022	58,022	△2,000	
				기본경비(기획예산실)			56,022	58,022	△2,000
					202 여비	9,040	11,040	△2,000	
					01 국내여비	9,040	11,040	△2,000	
◎관내여비 경정 9,040,000원		9,040			11,040	△2,000			
재무활동(기획예산실)			2,487	2,372	115				
	보전지출			2,487	2,372	115			
		보전지출			2,487	2,372	115		
			802 반환금기타	2,487	2,372	115			
			02 시 · 도비보조금반환금	2,487	2,372	115			
			◎통계조사 시비보조금 이자 반납 115,000원		115	0	115		
	자원관리			34,842,083	18,801,239	16,040,844			
	예비비			34,842,083	18,801,239	16,040,844			
		예비비			34,842,083	18,801,239	16,040,844		
			801 예비비	34,842,083	18,801,239	16,040,844			
			02 재해 · 재난목적예비비	30,842,083	14,661,239	16,180,844			
				◎재해재난목적예비비 경정 30,842,083,000원		30,842,083	14,661,239	16,180,844	
				03 내부유보금	0	140,000	△140,000		
			◎내부유보금 경정 0원		0	140,000	△140,000		