세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	12,326,860	11,181,460	1,145,400
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 51,226	26,226	25,000
	구 11,275,634	11,155,234	120,400
구정의 종합 기획 조정	2,650,034	400,356	2,249,678
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 26,226	26,226	0
	구 1,623,808	374,130	1,249,678
구정의 기획 및 발전 역량 강화	138,430	124,330	14,100
구정 운영 기획 및 평가	93,400	79,300	14,100
201 일반운영비	47,290	52,490	△5,200
01 사무관리비	47,290	45,490	1,800
○ 업무표장 존속기간 갱신등록 600,000 * 3건	1,800	0	1,800
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○ 부산정책박람회 참가	0	7,000	△7,000
- 홍보부스 설치 경정 0	0	5,500	△5,500
- 물품 임차 경정 0	0	1,000	△1,000
- 근무자 식비 등 경정 0	0	500	△500
301 일반보전금	22,400	5,000	17,400
12 기타보상금	22,400	5,000	17,400
○ 구정시책 아이디어뱅크위원회 참여자 수당 경정 100,000 * 56명 * 4회	22,400	5,000	17,400
303 포상금	4,000	2,100	1,900
01 포상금	4,000	2,100	1,900
○ 시책추진 우수부서 시상	1,900	0	1,900
- 최우수 800,000 * 1개 부서	800	0	800
- 우 수 500,000 * 1개 부서	500	0	500
- 장 려 300,000 * 2개 부서	600	0	600
조직운영 및 법무행정 운영	203,298	216,698	△13,400
	시 26,226	26,226	0
	구 177,072	190,472	△13,400
법률 홈닥터 운영	3,740	4,660	△920
202 여비	2,440	3,360	△920
01 국내여비	2,440	3,360	△920
○ 관내 출장여비 경정 2,440,000	2,440	3,360	△920
효율적 기관공통 경비 지원	45,000	60,000	△15,000
201 일반운영비	45,000	60,000	△15,000
01 사무관리비	45,000	60,000	△15,000
○ 각종 위원회 수당 경정 45,000,000	45,000	60,000	△15,000
정확한 통계 사무 추진	10,870	8,350	2,520

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 조직운영 및 법무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,220	6,700	2,520
01 사무관리비	9,220	6,700	2,520
○ 1. 일반수용비	8,020	5,500	2,520
- 통계조사요원 방역마스크 2,000 * 210명 * 6회	2,520	0	2,520
공정하고 투명한 감사 운영	57,856	59,328	△1,472
효율적인 감사 활동 지원	56,606	58,078	△1,472
303 포상금	1,900	3,100	△1,200
01 포상금	1,900	3,100	△1,200
○ 자율적 내부통제 평가 인센티브	900	2,100	△1,200
- 자율적 내부통제 우수부서	700	0	700
· 최우수 300,000 * 1개 부서	300	0	300
· 우 수 200,000 * 1개 부서	200	0	200
· 장 려 100,000 * 2개 부서	200	0	200
- 청백-e 시스템 우수부서 경정 0	0	400	△400
- 자기진단제도 우수부서 경정 0	0	400	△400
- 공직자자기관리 우수부서 경정 0	0	1,000	△1,000
- 자율적 내부통제 우수직원 경정 50,000 * 4명	200	300	△100
405 자산취득비	7,800	8,072	△272
01 자산및물품취득비	7,800	8,072	△272
○ 감사업무용 노트북 경정 1,196,500 * 6대	7,179	7,422	△243
○ 공감실 책상 경정 621,000	621	650	△29
스마트시티 조성 및 생활SOC 복합화 사업 추진	2,250,450	0	2,250,450
	국 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,250,450	0	1,250,450
스마트시티 문화관광형 특화단지 조성(보조사업)	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,250,000	0	1,250,000
401 시설비및부대비	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,250,000	0	1,250,000
01 시설비	2,120,000	0	2,120,000
○ 광안리일원 문화관광형 스마트타운 조성 2,120,000,000 * 1식	2,120,000	0	2,120,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,120,000	0	1,120,000
02 감리비	130,000	0	130,000
○ 광안리일원 문화관광형 스마트타운 조성 감리비 130,000,000 * 1식	130,000	0	130,000
스마트시티 및 생활SOC 업무 추진	450	0	450
203 업무추진비	450	0	450

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 스마트시티 조성 및 생활SOC 복합화 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○ 스마트시티 조성 및 생활SOC 업무추진 500,000 * 0.9	450	0	450
구정홍보 강화	401,401	374,401	27,000
	시 25,000	0	25,000
	구 376,401	374,401	2,000
신속·정확한 구정 홍보	401,401	374,401	27,000
	시 25,000	0	25,000
	구 376,401	374,401	2,000
SNS 운영	58,845	56,845	2,000
201 일반운영비	35,500	33,500	2,000
01 사무관리비	35,500	33,500	2,000
○ 블로그 운영 원고료 경정 50,000 * 31회 * 10명	15,500	13,500	2,000
수영강 벚꽃축제 및 망미단길 활성화(주민참여예산)(보조사업)	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○ 유튜브영상 제작 6,500,000 * 2편	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
○ 관광 홍보 CF 제작 6,000,000 * 2편	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
지방예산운영	158,088	203,088	△45,000
투명하고 건전한 예산운영	158,088	203,088	△45,000
기관공통 안정적 예산 지원	75,000	120,000	△45,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○ 일반운영비(기관공통) 경정 5,000,000	5,000	10,000	△5,000
202 여비	50,000	100,000	△50,000
01 국내여비	50,000	100,000	△50,000
○ 국내출장여비(기관공통) 경정 50,000,000	50,000	100,000	△50,000
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○ 자산및물품취득비(기관공통) 경정 20,000,000	20,000	10,000	10,000
예비비	8,978,359	10,038,457	△1,060,098
예비비	8,978,359	10,038,457	△1,060,098
예비비	8,978,359	10,038,457	△1,060,098
801 예비비	8,978,359	10,038,457	△1,060,098

부서: 기획감사실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	3,542,700	3,046,640	496,060
○ 예비비 경정 3,542,700,000	3,542,700	3,046,640	496,060
02 재해·재난목적예비비	5,405,659	3,295,317	2,110,342
○ 재해·재난목적예비비 경정 5,405,659,000	5,405,659	3,295,317	2,110,342
03 내부유보금	30,000	3,696,500	△3,666,500
○ 내부유보금 경정 30,000,000	30,000	3,696,500	△3,666,500
행정운영경비(기획감사실)	138,978	165,158	△26,180
기본경비(기획감사실)	101,116	127,296	△26,180
기본경비(기획감사실)	101,116	127,296	△26,180
201 일반운영비	20,756	20,436	320
01 사무관리비	20,756	20,436	320
○ 5. 급량비	11,456	11,136	320
- 기획감사실 직원급량비 경정 8,000 * (29명 * 12월 + 1명 * 10월) * 4식	11,456	11,136	320
202 여비	67,440	97,440	△30,000
01 국내여비	67,440	97,440	△30,000
○ 관내 출장여비 경정 67,440,000	67,440	97,440	△30,000
405 자산취득비	8,720	5,220	3,500
01 자산및물품취득비	8,720	5,220	3,500
○ 냉난방기 경정 4,000,000 * 2대	8,000	4,500	3,500