세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	5,400,806	4,281,018	1,119,788
	시 50,020		
	구 5,350,786		
지방행정 역량 강화	223,898	180,358	43,540
구정발전 전략강화	223,898	180,358	43,540
구정계획 수립 및 홍보	102,900	59,260	43,640
201 일반운영비	67,760	48,120	19,640
01 사무관리비	47,660	43,020	4,640
○구정계획서 등 발간	30,000		
- 구정 영상(PT) 제작(1식) 15,000,000원*1식	15,000		
- 구정업무계획 제작(1식) 5,000,000원*1식	5,000		
- 주요업무 세부실행계획	3,000		
- 구정 정책자료집 등 제작	5,000		
- 자료편집 칼라프린터 토너구입 250,000원*4개*2회	2,000		
○정책개발을 위한 도서구입 80,000원*12월	960		
○구정백서 발간	9,000		
○구정정책자문위원회 운영수당 70,000원*50명*2회	7,000		
○구정조정위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○관용차량 유지비	5,100		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 차량유지보수비	2,000		
- 유류비	2,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○해운대 100인 100분 토론회	15,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000
○구민 정책수요 및 인식조사	21,000		
301 일반보상금	7,140	7,140	0
08 사회복무요원보상금	7,140	7,140	0
○사회복무요원 보수	7,140		
- 봉급 405,669원*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○프린터 구입	3,000		
구군 업무 협의 강화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	18,500	30,900	△12,400
201 일반운영비	11,500	23,900	△12,400
01 사무관리비	2,000	23,900	△21,900
○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000원*100부	2,000		
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○구의회 협력 워크숍	9,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의정관련 업무추진	4,000		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의정활동 중 상해보상금	3,000		
국제도시간 교류	43,700	53,700	△10,000
201 일반운영비	19,700	29,700	△10,000
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	5,000		
○국내공식행사 통역비 800,000원*1명*4회	3,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○국제교류행사 추진	4,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
07 외빈초청여비	16,000	16,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*4회	16,000		
평가업무 수행	9,898	9,898	0

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,698	8,698	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*150부*2회	4,500		
○자체평가위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,798	2,798	0
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 27,972,000원*10%	2,798		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○BSC성과관리 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*2개부서	400		
공약이행 평가 운영	12,280	9,280	3,000
201 일반운영비	12,280	9,280	3,000
01 사무관리비	10,280	7,280	3,000
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 30,000원*200부	6,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
열린혁신 활성화	36,120	16,820	19,300
201 일반운영비	32,620	12,120	20,500
01 사무관리비	2,620	2,620	0
○열린혁신단 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○열린혁신 강사수당 510,000원*2명	1,020		
○열린혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 50,000원*4개	200		
03 행사운영비	30,000	9,500	20,500
○열린혁신 세미나	4,000		
○열린혁신 워크숍 200,000원*80명	16,000		
○부산시 정책박람회 참가	10,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○정부 열린혁신 추진 관련 업무 추진	800		
301 일반보상금	1,700	2,900	△1,200
12 기타보상금	1,700	2,900	△1,200
○정부 열린혁신 우수 주민(단체) 시상금	1,700		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*2명	600		
- 장려 200,000원*3명	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○열린혁신 과제 추진 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*1명	200		
재정운영	321,936	258,526	63,410
성과지향의 예산편성 및 운영	276,646	226,486	50,160
예산편성 관리	70,862	64,702	6,160
201 일반운영비	33,360	27,200	6,160
01 사무관리비	33,360	27,200	6,160
○예산서 인쇄	6,300		
- 2019년 추경예산 35,000원*90부*2회	6,300		
○예산사업명세서 인쇄	12,600		
- 2019년 추경예산 40,000원*90부*2회	7,200		
- 2020년 당초예산 60,000원*90부	5,400		
○예산안 개요 인쇄	600		
- 2019년 추경예산 2,000원*100부*2회	400		
- 2020년 당초예산 2,000원*100부	200		
○2020년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2020년 예산편성계획 인쇄 8,000원*90부	720		
○예산관련 설명서 인쇄	3,000		
○성과예산서 인쇄	6,000		
- 2019년 추경예산 20,000원*100부*1회	2,000		
- 2020년 당초예산 40,000원*100부*1회	4,000		
○2020년 중기재정계획 인쇄 7,000*100부	700		
○2020년 기금운용계획 인쇄 7,000*50부	350		
○2020년 성인지예산서 인쇄 10,000원*90부	900		
○전시예산편성계획 인쇄 30,000원*23부	690		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	26,702	26,702	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	26,702	0
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	26,702		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	179,664	134,664	45,000
201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○일반운영비(Pool)	30,000		
202 여비	149,664	119,664	30,000
01 국내여비	29,664	29,664	0
○공무관외출장여비(Pool)	20,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관,도시재생추진단)	9,164		
○특수업무추진 합동작업여비	500		
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○공무상 해외출장여비	40,000		
04 국제화여비	80,000	50,000	30,000
○업무능력향상 해외시찰 경비 등	80,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	22,820	23,820	△1,000
201 일반운영비	10,820	9,820	1,000
01 사무관리비	9,020	8,020	1,000
○2019년 재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 10,000원*25부*4회	1,000		
○지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*25부*4회	2,000		
○재정계획심의위원회 심의 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
○지방보조금 심의위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*12개월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○예산편성 관련 업무추진	1,000		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
303 포상금	10,000	7,000	3,000
01 포상금	10,000	7,000	3,000
○예산성과금 10,000,000	10,000		
예산관련 실적평가	3,300	3,300	0
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	3,300		
-구 본청(사업소포함)	2,600		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·최우수 700,000원*1개부서	700		
·우수 500,000원*2개부서	1,000		
·장려 300,000원*3개부서	900		
-동 주민센터	700		
·최우수 300,000원*1개동	300		
·우수 200,000원*2개동	400		
주민참여예산 운영	45,290	32,040	13,250
주민참여예산제도 운영	45,290	32,040	13,250
201 일반운영비	17,490	17,490	0
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 10,000원*4회*50부	2,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	15,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○주민참여예산 성과평가 및 활성화 용역	10,000		
301 일반보상금	13,500	10,500	3,000
09 행사실비보상금	13,500	10,500	3,000
○예산참여주민위원회 참석 보상	10,500		
-총회 30,000원*50명*3회	4,500		
-분과위원회 30,000원*50명*4회	6,000		
○예산학교 참석위원 보상	1,500		
-주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
○예산참여위원 위크숍	1,500		
-주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○찾아가는 지역회의 운영	3,000		
법무·조직 내실운영	161,050	156,128	4,922
신뢰받는 법무행정 수행	161,050	156,128	4,922
송무행정 수행	160,050	155,128	4,922
101 인건비	3,360	0	3,360
04 기간제근로자등보수	3,360	0	3,360

부서: 기획조정실
정책: 법무 · 조직 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법률홈닥터 국내여비 280,000원*12월	3,360		
201 일반운영비	89,190	80,028	9,162
01 사무관리비	77,640	70,140	7,500
○소송위임착수금 1,500,000원*45건	67,500		
○소송업무추진	4,200		
- 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
- 송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000원*3명*12월	5,940		
02 공공운영비	11,550	9,888	1,662
○종합법률정보 사용료 902,000원*12월	10,824		
○법률홈닥터 전산망 지원 60,500원*12월	726		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보상금	37,400	45,000	△7,600
12 기타보상금	37,400	45,000	△7,600
○승소사례금 1,100,000원*2심*17건	37,400		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	27,300	27,300	0
01 배상금등	27,300	27,300	0
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000원*6건	300		
조직관련 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직관련 업무추진	1,000		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	117,340	130,492	△13,152
	시 50,020		
	구 67,320		
저출산 · 고령사회 대응 인구정책 수행	4,000	24,800	△20,800
저출산 · 고령사회 대응 시책추진	4,000	24,800	△20,800
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○저출산 및 인구관련교육	3,000		
○인구정책 관련 홍보물 제작	1,000		
통계이용 활성화	113,340	105,692	7,648
	시 50,020		

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 통계이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 63,320		
통계보고서 발간	12,500	16,800	△4,300
201 일반운영비	12,500	16,800	△4,300
01 사무관리비	12,500	16,800	△4,300
○통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
○지역통계 개발	9,000		
○통계조사 등 각종 물품 구입	500		
사업체조사	100,840	88,892	11,948
	시 50,020		
	구 50,820		
101 인건비	26,398	88,392	△61,994
	시 13,199		
	구 13,199		
04 기간제근로자등보수	26,398	88,392	△61,994
○사업체조사	26,398		
ㅡ 조사관리자	12,428		
	시 6,214		
	구 6,214		
ㅡ 총관리자	1,554		
	시 777		
	구 777		
ㅡ 조사지원관리자	1,498		
	시 749		
	구 749		
ㅡ 입력·내검 요원	9,140		
	시 4,570		
	구 4,570		
ㅡ 고용부담금	1,778		
	시 889		
	구 889		
201 일반운영비	73,642	0	73,642
	시 36,821		
	구 36,821		
01 사무관리비	73,642	0	73,642
○사업체조사	73,642		
ㅡ 조사원	73,642		
	시 36,821		
	구 36,821		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○통계조사 업무추진	800		
행정운영경비(기획조정실)	91,200	96,430	△5,230
기본경비	91,200	96,430	△5,230
기본경비	91,200	96,430	△5,230

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,400	21,420	△1,020
01 사무관리비	20,400	21,420	△1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*20명	10,800		
○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*5식*12월	9,600		
202 여비	67,200	70,560	△3,360
01 국내여비	67,200	70,560	△3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*20명*14회*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
예비비	4,485,382	3,459,084	1,026,298
예비비	4,485,382	3,459,084	1,026,298
예비비	4,485,382	3,459,084	1,026,298
801 예비비	4,485,382	3,459,084	1,026,298
01 일반예비비	3,500,000	2,919,147	580,853
○예비비	3,500,000		
03 내부유보금	985,382	539,937	445,445
○내부유보금	985,382		