세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	4,784,117	4,466,683	317,434
	시 51,723		
	구 4,732,394		
구정의 종합기획 및 조정	762,085	741,748	20,337
	시 51,723		
	구 710,362		
구정기획 및 지방행정 역량강화	58,500	67,561	△9,061
구정종합 기획 평가	16,670	17,567	△897
201 일반운영비	12,710	14,607	△1,897
01 사무관리비	12,710	14,607	△1,897
○2013 주요업무계획서 발간 5,500*2,000부	11,000		
○2012 주요업무시행계획 발간 15,000*100부	1,500		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 70,000*3명*1회	210		
203 업무추진비	2,960	2,960	0
03 시책추진업무추진비	2,960	2,960	0
○기획관리 업무추진비 3,700,000*80%	2,960		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○부서업무평가 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000	500		
-우수 300,000	300		
-장려 200,000	200		
구정통합기능 수행 및 구정홍보	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○구정백서 E-book 및 CD 제작 2,000,000	2,000		
○업무수첩 8,000*1,000부	8,000		
구의회 운영 지원	15,830	11,394	4,436
201 일반운영비	7,430	5,994	1,436
01 사무관리비	7,430	5,994	1,436
○2011 행정사무감사 조치결과 7,000*100부	700		
○2012 행정사무감사 자료유인 110,000*34부	3,740		
○자치의정 구입 5,000*20권*6회	600		
○의회운영상해등 보상심의위원회 수당 70,000*2명*1회	140		
○의정비 심의위원회 위원수당 70,000*10명*3회	2,100		
○의정비 심의위원 위촉장 15,000*10명	150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○의회관련업무추진비 3,000,000*80%	2,400		
207 연구개발비	6,000	3,000	3,000
01 연구용역비	6,000	3,000	3,000
○의정비설문조사(CATI방식) 6,000,000	6,000		
국제교류 협력강화	16,000	18,600	△2,600
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능 분담금 10,000,000	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○국제교류 여비 6,000,000	6,000		
창의지식 및 고객만족행정 수행	39,865	21,707	18,158
창의지식행정 역량강화	34,125	15,967	18,158
201 일반운영비	29,625	12,167	17,458
01 사무관리비	29,625	12,167	17,458
○창의지식 인재 양성 300,000*70명*1회	21,000		
○독서활성화 지원 28,000*20명*12월	6,720		
○구민생활소통자문회의 운영	1,800		
-회의용 탁자 임차료 22,000*15개*4회	1,320		
-회의진행 사무용품 등 5,000*24명*4회	480		
○창의지식 우수부서 및 우수공무원 표창장 15,000*7명	105		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○조직관리 업무추진 800,000	800		
○구민소통 업무추진 800,000	800		
303 포상금	2,900	2,200	700
01 포상금	2,900	2,200	700
○창의실용과제 추진 우수부서 시상	600		
-우수 200,000*2개부서	400		
-장려 100,000*2개부서	200		
○창의지식활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000	1,000		
○창의지식마일리지 우수부서(공무원) 시상	500		
-우수부서 200,000*2개부서	400		
-우수공무원 100,000*1명	100		
○구민아이디어 공모	800		
-최우수 300,000*1명	300		
-우수 200,000*1명	200		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 창의지식 및 고객만족행정 수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려 100,000*3명	300		
행정서비스 헌장 운영	5,740	5,740	0
201 일반운영비	4,140	4,140	0
01 사무관리비	4,140	4,140	0
○행정서비스헌장 홍보물 제작 4,000,000	4,000		
○행정서비스헌장 심의위원 수당 70,000*2명	140		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○행정서비스헌장 업무추진 800,000	800		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○행정서비스 착오지연보상금 500,000	500		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○행정서비스헌장 우수공무원 시상 100,000*3명	300		
신뢰받는 법무행정 구현	118,140	118,140	0
법규 및 규제의 정비	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○규제개혁위원회 위원수당 70,000*4명*1회	280		
적극적인 소송 수행	117,860	117,860	0
201 일반운영비	38,590	38,590	0
01 사무관리비	38,590	38,590	0
○고문변호사 수당 165,000*3명*12월	5,940		
○현장검증및 감정료 200,000*2건	400		
○소송인지대 및 송달료	2,250		
-제소사건 250,000*2건	500		
-항소사건 250,000*4건	1,000		
-상고사건 750,000*1건	750		
○소송위임착수금 2,000,000*15건	30,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○소송업무 등 추진 1,000,000*80%	800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○승소사례금 1,000,000*10건	10,000		
303 포상금	2,100	2,100	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 신뢰받는 법무행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,100	2,100	0
○행정소송 100,000*14건	1,400		
○민사소송 100,000*5건	500		
○신청사건 20,000*10건	200		
305 배상금등	66,370	66,370	0
01 배상금등	66,370	66,370	0
○확정판결 손해배상금 10,000,000*5건	50,000		
○확정판결 소송비용액 2,000,000*8건	16,000		
○증인여비 37,000*10명	370		
정확한 통계업무 추진	106,446	108,886	△2,440
	시 51,723		
	구 54,723		
지역 통계 조사 실시	103,446	103,886	△440
	시 51,723		
	구 51,723		
101 인건비	31,080	28,794	2,286
	시 15,540		
	구 15,540		
04 기간제근로자등보수	31,080	28,794	2,286
○통계조사요원 인건비 31,080,000	31,080		
	시 15,540		
	구 15,540		
201 일반운영비	72,366	75,092	△2,726
	시 36,183		
	구 36,183		
01 사무관리비	72,366	75,092	△2,726
○통계 도급조사원 일반수용비 72,366,000	72,366		
	시 36,183		
	구 36,183		
통계자료의 활용도 제고	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○통계연보 발간 20,000*150부	3,000		
청렴한 공직풍토 조성	6,580	9,280	△2,700
공정하고 투명한 감사행정 구현	4,260	6,960	△2,700
201 일반운영비	60	1,360	△1,300
01 사무관리비	60	1,360	△1,300
○동종합감사,부분감사 우수공무원 표창장 제작 15,000*4명	60		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 청렴한 공직풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동종합감사 및 공직기강 감찰 여비 20,000*5명*20일	2,000		
203 업무추진비	2,000	3,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	2,000	3,400	△1,400
○감사 및 조사업무 수행 2,500,000*80%	2,000		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
○자체종합감사 및 부분감사 우수공무원 시상 50,000*4명	200		
맑고 깨끗한 공직사회 구현	2,320	2,320	0
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
○금융거래정보 통보수수료 2,000*400명*25%*5개기관	1,000		
○공직자윤리위원회 수당 70,000*3명*2회	420		
○연차보고서 및 공직자윤리위원 위촉장 제작 200,000	200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○공직자윤리위원회 간담회 500,000*80%	400		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○부조리고발자 포상금 1,000,000*3명*10%	300		
건전한 자치재정 기반구축	323,804	324,174	△370
효율적인 예산편성 운영	30,794	31,164	△370
201 일반운영비	27,450	27,820	△370
01 사무관리비	27,450	27,820	△370
○본예산서 유인	7,900		
-예산안명세서 및 부속서류 45,000*100부*80%	3,600		
-세부사업설명서 55,000*25부*80%	1,100		
-예산서 40,000*100부*80%	3,200		
○추경예산서 유인	12,480		
-예산안명세서 및 부속서류 40,000*100부*2회*80%	6,400		
-예산서 38,000*100부*2회*80%	6,080		
○2013년 예산편성기준 인쇄 15,000*100부	1,500		
○2012년도 성과예산서 인쇄 55,000*50부	2,750		
○중기재정계획서 인쇄 등 15,000*130부*80%	1,560		
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 70,000*5명*2회	700		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 건전한 자치재정 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투·융자심사위원회 위원수당 70,000*4명*2회	560		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○재정운영 및 예산관리 합동작업 20,000*3명*13일*80%	624		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
○재정확충 및 예산업무추진 3,400,000*80%	2,720		
사회단체보조금 지원	293,010	293,010	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○사회단체보조금지원심의위원회 위원수당 70,000*3명*1회	210		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○사회단체보조금지원심의위원회 간담회 300,000*1회	300		
307 민간이전	292,500	292,500	0
03 사회단체보조금	292,500	292,500	0
○사회단체보조금 292,500,000	292,500		
주민참여예산 운영	8,750	0	8,750
주민참여예산제도 운영	8,750	0	8,750
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○예산학교 교재 인쇄 10,000*100부	1,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○주민참여예산제 활성화 추진 800,000	800		
301 일반보상금	1,950	0	1,950
12 기타보상금	1,950	0	1,950
○주민참여예산위원회 참석 보상 50,000*39명*1회	1,950		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○주민참여예산학교 운영 5,000,000	5,000		
기관공통경비의 합리적 관리	100,000	92,000	8,000
기관공통운용관리	100,000	92,000	8,000
201 일반운영비	22,000	19,000	3,000

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 기관공통경비의 합리적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○기관공통 일반수용비 13,000,000	13,000		
○POOL 급량비(재해, 산불진화동원, 예산편성 등) 7,000,000	7,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○동 에어컨등 시설장비유지비 2,000,000	2,000		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	63,000	63,000	0
○관외여비 63,000,000	63,000		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○기관공통운영 자산취득비 15,000,000	15,000		
재원관리	2,659,875	2,496,170	163,705
예비비의 예산편성 및 집행	2,659,875	2,496,170	163,705
예비비	2,659,875	2,496,170	163,705
801 예비비	2,659,875	2,496,170	163,705
01 예비비	2,659,875	2,496,170	163,705
○예비비 2,659,875,000	2,659,875		
행정운영경비(기획조정실)	149,781	149,517	264
인력운영비(기획조정실)	83,493	69,693	13,800
인력운영비(기획조정실)	83,493	69,693	13,800
101 인건비	83,493	69,693	13,800
01 보수	83,493	69,693	13,800
○시간외근무수당	83,493		
-5급 10,486*1명*30시간*12월*1.035	3,908		
-6급 8,943*(3명*40시간+2명*30시간)*12월*1.035	19,993		
-7급 8,078*(7명*41시간+7명*30시간)*12월*1.035	49,864		
-8급 7,252*(2명*39시간+1명*30시간)*12월*1.035	9,728		
기본경비(기획조정실)	66,288	79,824	△13,536
기본경비(기획조정실)	66,288	79,824	△13,536
201 일반운영비	18,528	18,864	△336
01 사무관리비	17,728	18,064	△336
○부서운영 기본수용비 12,500,000*80%	10,000		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*4식*23명*12월	7,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	800	800	0
○우편요금 1,000,000*80%	800		
202 여비	44,400	57,600	△13,200
01 국내여비	44,400	57,600	△13,200
○기본업무추진여비	44,400		
-6일 20,000*6일*9명*12월	12,960		
-7일 20,000*7일*3명*12월	5,040		
-10일 20,000*10일*11명*12월	26,400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		
재무활동(기획조정실)	1,212,376	1,079,248	133,128
보전지출(기획조정실)	77,376	79,248	△1,872
보전지출(차입금상환)	77,376	79,248	△1,872
311 차입금이자상환	14,976	16,848	△1,872
05 지방채증권이자상환	14,976	16,848	△1,872
○연지동사 신축 지방채 이자상환 14,976,000	14,976		
601 차입금원금상환	62,400	62,400	0
05 지방채증권원금상환	62,400	62,400	0
○연지동사 신축 지방채 원금상환 62,400,000	62,400		
내부거래지출(기획조정실)	1,135,000	1,000,000	135,000
내부거래지출(기획조정실)	1,135,000	1,000,000	135,000
705 예수금원리금상환	1,135,000	1,000,000	135,000
01 예수금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
○주차장특별회계 예수금 원금 1,000,000,000	1,000,000		
02 예수금이자상환	135,000	0	135,000
○주차장특별회계 예수금 이자 3,500,000,000*3.0%	105,000		
○저소득주민생활안정기금특별회계 예수금 이자 1,000,000,000*3.0%	30,000		