세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	11,181,460	3,798,152	7,383,308
	시 26,226		
	구 11,155,234		
구정의 종합 기획 조정	400,356	518,840	△118,484
	시 26,226		
	구 374,130		
구정의 기획 및 발전 역량 강화	124,330	260,280	△135,950
구정 운영 기획 및 평가	79,300	248,980	△169,680
201 일반운영비	52,490	47,630	4,860
01 사무관리비	45,490	40,630	4,860
○ 1. 일반수용비	41,650		
- 2020 구정업무계획 유인 10,000 * 1,000부	10,000		
- 성과관리시행계획(평가)책자 발간 35,000 * 50부 * 2회	3,500		
- 구정종합 홍보물 제작 2,500 * 1,000부 * 3종	7,500		
- 상급기관 평가 응모	12,000		
- 시책추진 홍보현수막 70,000 * 3개소 * 3회	630		
- 기획보고서 인쇄용 프린터 토너 200,000 * 4종 * 4회	3,200		
- 기획보고서 인쇄용 프린터 드럼 350,000 * 4종 * 1회	1,400		
- 인권교육 강사수당 500,000 * 2회	1,000		
- 폰트, 이미지 라이선스 수수료	2,420		
○ 5. 급량비	3,840		
- 구정기획 및 의회정례회 준비 특근 급식 8,000 * 8명 * 60일	3,840		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○ 부산정책박람회 참가	7,000		
- 홍보부스 설치 5,500,000 * 1동	5,500		
- 물품 임차	1,000		
- 근무자 식비 등	500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○ 기획업무 추진 2,000,000 * 0.9	1,800		
○ 구정기획 및 시책개발 업무추진 1,500,000 * 0.9	1,350		
204 직무수행경비	16,560	15,600	960
03 특정업무경비	16,560	15,600	960
○ 특정업무수행활동비	16,560		
- 예산담당공무원 150,000 * 6명 * 12월	10,800		
- 감사담당공무원 80,000 * 6명 * 12월	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○ 구정시책 아이디어 뱅크위원회 동 참여자 수당 100,000 * 50명	5,000		
303 포상금	2,100	2,600	△500
01 포상금	2,100	2,600	△500
○ 시책추진 우수직원 시상	700		
- 최우수 300,000 * 1명	300		
- 우 수 200,000 * 1명	200		
- 장 려 100,000 * 2명	200		
○ 지식행정 활동 우수부서·직원 시상	1,400		
- 우수부서 시상	1,000		
· 최우수 500,000 * 1개 부서	500		
· 우수 300,000 * 1개 부서	300		
· 장려 200,000 * 1개 부서	200		
- 우수직원 시상	400		
· 최우수 200,000 * 1명	200		
· 우수 100,000 * 2명	200		
구의회 협력 강화	2,800	2,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 1. 일반수용비	1,000		
- 행정사무감사 자료인쇄 및 결과보고서 20,000 * 50부	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 의정업무 추진 2,000,000 * 0.9	1,800		
국제교류 업무 추진	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○ 국제화지원 기능분담금	7,500		
공용차량 운영	34,730	0	34,730
201 일반운영비	1,290	0	1,290
02 공공운영비	1,290	0	1,290
○ 1. 공공요금 및 제세	790		
- 자동차세	100		
· 승용(중형) 100,000 * 1대	100		
- 자동차 보험료	450		
· 승용(중형) 450,000 * 1대	450		
- 전기차 충전요금 20,000 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4. 차량·선박비	500		
- 차량 유지관리비	500		
·승용(중형)	500		
405 자산취득비	33,440	0	33,440
01 자산및물품취득비	33,440	0	33,440
○ 전기차 33,440,000 * 1대	33,440		
조직운영 및 법무행정 운영	216,698	205,322	11,376
	시 26,226		
	구 190,472		
법무행정 추진	88,040	88,040	0
201 일반운영비	36,540	36,540	0
01 사무관리비	36,540	36,540	0
○ 1. 일반수용비	36,540		
- 고문변호사 수당 165,000 * 2명 * 12월	3,960		
- 소송위임 착수금	19,800		
·소가 2천만원 이상 5천만원 미만 1,650,000 * 4건	6,600		
·소가 5천만원 이상 1억원 미만 2,200,000 * 6건	13,200		
- 현장검증 및 감정료 1,000,000 * 2건	2,000		
- 소송비용	880		
·인지대 120,000 * 4건	480		
·송달료 100,000 * 4건	400		
- 승소사례금(변호사)	9,900		
·소가 2천만원 이상 5천만원 미만 1,650,000 * 2건	3,300		
·소가 5천만원 이상 1억원 미만 2,200,000 * 3건	6,600		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○ 승소공무원 포상	1,500		
- 본안사건 100,000 * 15건	1,500		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○ 소송관련 배상금 등	50,000		
규제혁신 업무의 원활한 추진	3,200	2,400	800
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○ 홍보물 제작 1,000,000 * 1식	1,000		
303 포상금	2,200	800	1,400
01 포상금	2,200	800	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 규제혁신 우수공무원 인센티브	2,200		
- 최우수 1,000,000 * 1명	1,000		
- 우수 700,000 * 1명	700		
- 장려 500,000 * 1명	500		
법률 홈닥터 운영	4,660	4,660	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○ 1. 일반수용비	1,300		
- 홍보물 등 제작	1,000		
- 기타 운영물품	300		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○ 관내출장여비 20,000 * 1명 * 14일 * 12월	3,360		
효율적 기관공통 경비 지원	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
○ 각종 위원회 수당	60,000		
지역 통계조사(보조사업)	52,448	51,872	576
	시 26,226		
	구 26,222		
101 인건비	15,301	14,356	945
	시 7,652		
	구 7,649		
04 기간제근로자등보수	15,301	14,356	945
○ 지역통계 조사원 인건비 등	15,301		
- 총관리자 1,539,000 * 1명	1,539		
	시 770		
	구 769		
- 조사관리자 1,538,500 * 4명	6,154		
	시 3,077		
	구 3,077		
- 조사지원관리자 1,483,000 * 1명	1,483		
	시 742		
	구 741		
- 내검 및 입력요원 1,005,600 * 5명	5,028		
	시 2,514		
	구 2,514		
- 고용 부담금	1,097		
	시 549		
	구 548		
201 일반운영비	37,147	37,516	△369
	시 18,574		
	구 18,573		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,147	37,516	△369
○ 1. 일반수용비	37,147		
- 지역통계조사 도급 조사원 수당 등 1,375,810 * 27명	37,147		
시	18,574		
구	18,573		
정확한 통계 사무 추진	8,350	8,350	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○ 1. 일반수용비	5,500		
- 통계연보 발간 35,000 * 100부	3,500		
- 지역통계조사 홍보비 1,000,000 * 2회	2,000		
○ 5. 급량비	1,200		
- 지역통계조사 특근 급식비	1,200		
· 지역통계조사 전산입력 등 8,000 * 3명 * 30일	720		
· 지역통계조사 조사표 내용검토 등 8,000 * 3명 * 20일	480		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 지역통계조사 통계자료 보완·수집 등 20,000 * 3명 * 20일	1,200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○ 지역통계조사 업무추진 500,000 * 0.9	450		
공정하고 투명한 감사 운영	59,328	53,238	6,090
효율적인 감사 활동 지원	58,078	52,588	5,490
201 일반운영비	31,250	31,250	0
01 사무관리비	31,250	31,250	0
○ 1. 일반수용비	31,250		
- 전직원 청렴워크숍	15,000		
- 청렴교육 강사수당 500,000 * 3회	1,500		
- 자체청렴도 측정	5,000		
- 자기주도형 상시 청렴 학습시스템 운영	5,000		
- 감사관련 보고서 인쇄용 프린터 소모품 250,000 * 3회	750		
- 상급기관 수감준비 물품 200,000 * 10일	2,000		
- 청렴이벤트 50,000 * 12월	600		
- 청렴시책 및 납세자보호관 업무관련 홍보물 1,200 * 1,000매	1,200		
- 각종 감사관련 제본비 50,000 * 4종	200		
202 여비	1,560	3,960	△2,400

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 공정하고 투명한 감사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,560	3,960	△2,400
○ 동 종합감사 여비 20,000 * 6명 * 13일	1,560		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 감사·감찰업무 수행활동비 2,000,000 * 0.9	1,800		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○ 국민권익위원회 공익신고 보상금	2,000		
○ 부정부패신고 포상금	3,000		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
○ 감사유공공무원 표창 부상 50,000 * 4명	200		
○ 자율적 내부통제 평가 인센티브	2,100		
- 청백-e 시스템 우수부서	400		
- 자기진단제도 우수부서	400		
- 공직자자기관리 우수부서	1,000		
- 우수직원 50,000 * 6명	300		
○ 공직자 금지금품 반환비용 보상	800		
308 자치단체등이전	7,296	7,478	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,296	7,478	△182
○ 청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지보수	1,659		
○ 청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영지원	5,637		
405 자산취득비	8,072	0	8,072
01 자산및물품취득비	8,072	0	8,072
○ 감사업무용 노트북 1,237,000 * 6대	7,422		
○ 공감실 책상	650		
공직자 재산등록 및 심사	550	650	△100
201 일반운영비	100	200	△100
01 사무관리비	100	200	△100
○ 1. 일반수용비	100		
- 금융거래 정보제공 통보비용 2,000 * 50건	100		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○ 공직자윤리위원회 운영 500,000 * 0.9	450		
적극행정 업무의 원활한 추진	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○ 적극행정 교육 강사수당 700,000 * 1회	700		

부서: 기획감사실
정책: 구정홍보 강화
단위: 신속·정확한 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정홍보 강화	374,401	290,944	83,457
신속·정확한 구정 홍보	374,401	290,944	83,457
언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보	112,564	105,084	7,480
201 일반운영비	106,264	98,784	7,480
01 사무관리비	105,264	97,784	7,480
○ 1. 일반수용비	101,424		
- 신문구독료(공보용)	3,024		
· 중앙지 15,000 * 12부 * 12월	2,160		
· 지방지 12,000 * 6부 * 12월	864		
- 사진인화	3,700		
· 4" x 6" 300 * 5,000매	1,500		
· 6" x 8" 1,000 * 1,000매	1,000		
· 8" x 10" 3,000 * 200매	600		
· 11" x 14" 6,000 * 100매	600		
- 구정홍보,언론보도 강화프로그램 운영 500,000 * 12월	6,000		
- 홍보용 기자재(드론,카메라,방송모니터수신기 등) 유지관리비	3,500		
- 구정홍보 마케팅	84,000		
· 광안리해변 홍보 CF 제작 3,000,000 * 1식	3,000		
· 지하철역 와이드컬러판 홍보 400,000 * 4개소 * 12월	19,200		
· 여름철 한국고속철도(KTX) 광고 11,000,000 * 2월	22,000		
· 인터넷매체 활용 구정 홍보 825,000 * 2종 * 12월	19,800		
· 구정 주요시책 홍보	20,000		
- 구정홍보실 운영 물품 100,000 * 12월	1,200		
○ 5. 급량비	3,840		
- 언론모니터직원 조기출근 급량비 8,000 * 2명 * 20일 * 12월	3,840		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 1. 공공요금 및 제세	1,000		
- 소형무인항공기 보험료 1,000,000 * 1회	1,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○ 구정주요 홍보업무 추진 7,000,000 * 0.9	6,300		
새수영 구보 발간	204,992	159,960	45,032
201 일반운영비	204,992	159,960	45,032
01 사무관리비	204,992	159,960	45,032
○ 1. 일반수용비	204,992		

부서: 기획감사실
정책: 구정홍보 강화
단위: 신속·정확한 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구보 송부용 봉투	3,000		
· 규격용 비닐봉투 100 * 2,000매 * 12월	2,400		
· 주소기재 라벨 25 * 2,000매 * 12월	600		
- 새수영 점자판 발행 13,000 * 35부 * 12월	5,460		
- 구보편집 원고료(시, 그림, 칼럼, 수필 등) 30,000 * 17편 * 12월	6,120		
- 구보 인쇄비 218 * 55,000부 * 12월	143,880		
- 구보편집용 복합기토너 250,000 * 6개	1,500		
- 수영구보 "새수영" 축쇄판 제작 460,000 * 50set	23,000		
- 모바일 수영구보 "새수영" 운영	22,032		
SNS 운영	56,845	25,900	30,945
201 일반운영비	33,500	23,900	9,600
01 사무관리비	33,500	23,900	9,600
○ 수영구 공식(SNS) 운영(기획 콘텐츠 제작, 광고 등)	20,000		
○ 블로그 운영 원고료 50,000 * 27회 * 10명	13,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○ SNS 이벤트 참여자 보상 10,000 * 20명 * 10회	2,000		
405 자산취득비	21,345	0	21,345
01 자산및물품취득비	21,345	0	21,345
○ 동영상촬영기 및 부속장비	20,000		
- 비디오카메라	7,500		
- 편집기(전용PC) 및 부속장비 등	12,500		
○ SNS 전담인력 집기 비품	1,345		
- 책상 200,000 * 1개	200		
- 책상유리 45,000 * 1개	45		
- 이동서랍 170,000 * 1개	170		
- 의자 230,000 * 1개	230		
- 5단책장 350,000 * 2개	700		
지방예산운영	203,088	210,506	△7,418
투명하고 건전한 예산운영	203,088	210,506	△7,418
효율적 예산편성	79,068	77,896	1,172
201 일반운영비	52,670	51,470	1,200
01 사무관리비	52,670	51,470	1,200
○ 1. 일반수용비	52,670		
- 예산서(안) 유인 40,000 * 100부 * 6회	24,000		
- 주요사업설명서 유인 25,000 * 60부 * 3회	4,500		
- 예산편성 매뉴얼 유인 15,000 * 100부	1,500		

부서: 기획감사실
정책: 지방예산운영
단위: 투명하고 건전한 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중기재정계획 유인 12,000 * 100부	1,200		
- 예산의 성과계획서(안) 유인 25,000 * 6회 * 50부	7,500		
- 예산의 성과보고서(안) 유인 25,000 * 2회 * 50부	2,500		
- 재정공시 유인 12,000 * 60부	720		
- 예산관련 각종자료 유인 11,000 * 2종 * 100부	2,200		
- 예산편성자료 인쇄용 프린터 소모품 250,000 * 3회	750		
- 세입세출예산정보 및 계약정보공개시스템 유지보수 650,000 * 12월	7,800		
202 여비	400	800	△400
01 국내여비	400	800	△400
○ 예산관련 합동작업 여비 20,000 * 1명 * 4일 * 5회	400		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○ 재정확충 및 예산업무 시책추진 3,600,000 * 0.9	3,240		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○ 지방보조금 신고포상금	1,000		
308 자치단체등이전	21,180	20,026	1,154
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,180	20,026	1,154
○ 지방재정관리시스템 유지보수 운영관리 분담금	21,180		
403 자치단체등자본이전	578	0	578
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	578	0	578
○ 지방재정관리시스템 유지보수 HW/SW 신규도입 분담금	578		
주민참여예산 운영	4,020	2,610	1,410
201 일반운영비	3,000	2,310	690
01 사무관리비	2,000	2,310	△310
○ 주민제안사업 접수 홍보현수막 설치 70,000 * 10개소	700		
○ 예산교육자료 등 인쇄 10,000 * 30부	300		
○ 예산설명서 인쇄 1,000 * 1,000부	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 예산학교 강사료 300,000 * 1회	300		
○ 예산학교 홍보현수막 및 교육물품	700		
301 일반보전금	1,020	300	720

부서: 기획감사실
정책: 지방예산운영
단위: 투명하고 건전한 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,020	300	720
○ 예산교육 및 행사 참석수당 20,000 * 17명 * 3회	1,020		
기관공통 안정적 예산 지원	120,000	130,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 일반운영비(기관공통)	10,000		
202 여비	100,000	110,000	△10,000
01 국내여비	100,000	110,000	△10,000
○ 국내출장여비(기관공통)	100,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 자산및물품취득비(기관공통)	10,000		
예비비	10,038,457	1,674,718	8,363,739
예비비	10,038,457	1,674,718	8,363,739
예비비	10,038,457	1,674,718	8,363,739
801 예비비	10,038,457	1,674,718	8,363,739
01 일반예비비	3,046,640	461,718	2,584,922
○ 예비비	3,046,640		
02 재해·재난목적예비비	3,295,317	0	3,295,317
○ 재난·재해목적예비비	3,295,317		
03 내부유보금	3,696,500	1,213,000	2,483,500
○ 내부유보금	3,696,500		
행정운영경비(기획감사실)	165,158	103,144	62,014
기본경비(기획감사실)	127,296	103,144	24,152
기본경비(기획감사실)	127,296	103,144	24,152
201 일반운영비	20,436	18,304	2,132
01 사무관리비	20,436	18,304	2,132
○ 1. 일반수용비	9,300		
- 복사용지(A4) 20,000 * 100박스	2,000		
- 프린터기 소모품 250,000 * 4대 * 3회	3,000		
- 부서운영 기본수용비	2,500		
- 복사기 임차 150,000 * 12월	1,800		
○ 5. 급량비	11,136		
- 기획감사실 직원급량비 8,000 * 29명 * 4식 * 12월	11,136		
202 여비	97,440	80,640	16,800
01 국내여비	97,440	80,640	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관내 출장여비 20,000 * 29명 * 14일 * 12월	97,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 기획감사실 350,000 * 12월	4,200		
405 자산취득비	5,220	0	5,220
01 자산및물품취득비	5,220	0	5,220
○ 냉난방기	4,500		
○ 직원의자 240,000 * 3개	720		
인력운영비(기획감사실)	37,862	0	37,862
인력운영비(기획감사실)	37,862	0	37,862
101 인건비	37,862	0	37,862
03 무기계약근로자보수	37,862	0	37,862
○ 구보편집실 인건비	37,862		
- 기본급 2,383,460 * 12월	28,602		
- 가족수당 20,000 * 2명 * 12월	480		
- 정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 2,383,460 * 40% * 2회	1,907		
- 성과상여금 3,182,620 * 36%	1,146		
- 시간외근무수당 12,252 * 1.5 * 10시간 * 12월	2,206		
- 연차유급수당 12,252 * 8시간 * 20일	1,961		