세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 구정기획 및 조정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	7,773,473	6,868,497	904,976
	시 13,815		
	구 7,759,658		
성과지향적 기획관리	413,262	400,850	12,412
	시 13,815		
	구 399,447		
구정기획 및 조정지원	186,982	228,610	△41,628
구정기획	50,880	58,110	△7,230
201 일반운영비	50,880	57,490	△6,610
01 사무관리비	50,880	57,490	△6,610
○정책박람회 부스운영	5,000		
○구정업무계획 책자 제작	10,000		
○주요행사(구정설명회 등) 시청각 자료 제작	8,000		
○구정소개 책자(화보집) 제작 등	10,000		
○구정 정보공유 교양도서 구독료 10,000원*100부*2회	2,000		
○구 브랜드 슬로건 상표출원비 등	500		
○구정백서 제작 50,000원*90부	4,500		
○국민디자인단 운영	5,000		
○위촉장(내·외지) 제작 4,400원*200개	880		
○주요업무계획도 제작 2,500,000원*2개소	5,000		
구정조정·지원	72,292	76,900	△4,608
201 일반운영비	57,520	58,336	△816
01 사무관리비	56,080	56,896	△816
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○독후감공모 심사수당 200,000원*2명	400		
○창의지식행정 추진 도서 구입 등	1,440		
○벤치마킹단 연구활동 8,000원*30명*6회	1,440		
○각종 위원회 운영수당	50,400		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○태블릿 PC통신요금 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	8,160	11,424	△3,264
01 국내여비	8,160	11,424	△3,264
○우수혁신시책 선진지견학 136,000원*3명*2일*10개반	8,160		
203 업무추진비	2,112	2,640	△528
03 시책추진업무추진비	2,112	2,640	△528
○구정기획·조정·지원업무 활성화	2,112		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○창의지식 활동 우수자 시상	4,500		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 구정기획 및 조정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류	54,810	84,600	△29,790
201 일반운영비	14,750	17,150	△2,400
01 사무관리비	7,250	9,650	△2,400
○대표단 등 초청시 통역 300,000원*2명*11일	6,600		
○번역료 65,000원*10면	650		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○시군구 국제화 지원 기능분담금	7,500		
202 여비	7,500	15,000	△7,500
03 국외업무여비	7,500	15,000	△7,500
○대표단 방문 1,500,000원*5명*1회	7,500		
203 업무추진비	7,560	9,450	△1,890
03 시책추진업무추진비	7,560	9,450	△1,890
○국제교류 활성화	7,560		
301 일반보전금	21,000	39,000	△18,000
07 외빈초청여비	21,000	39,000	△18,000
○대표단 초청 1,500,000원*6명*1회	9,000		
○연수단 초청 1,500,000원*8명*1회	12,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○국제교류 도시간 민간교류 지원 2,000,000원*2개단체	4,000		
인구정책추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○저출산극복 인식개선 교육 등	7,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○베이비 플러스 사업	2,000		
성과창출	22,600	13,100	9,500
구정발전운영	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○공약사업 추진 이행 등	1,500		
○공약사업 소개 자료 등 제작	5,500		
○정책개발 도서 구입 20,000원*50부*2회	2,000		
성과관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 성과창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 성과관련 책자 등 제작 15,000원*100부	1,500		
제안제도 운영	11,600	11,600	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○구민제안제도 시상 1,000,000원*5명	5,000		
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	0
○공무원 제안제도 시상	6,600		
· 시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	4,200		
· 참가자 상품권 10,000원*240명	2,400		
정책평가업무추진	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○성과관리 및 공약사항 활성화 등	500		
법무행정서비스 기능강화	94,910	93,710	1,200
법무업무추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○무료법률상담실 홍보물 제작	600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○무료법률상담실 상담관 수당 50,000원*1명*24회	1,200		
소송업무추진	93,110	91,910	1,200
201 일반운영비	24,510	23,310	1,200
01 사무관리비	24,510	23,310	1,200
○소송 착수금	17,600		
○소송 진행비용(인지대, 송달료, 감정료 등)	1,750		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○전자법률도서관 서비스 이용 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	17,600	17,600	0
12 기타보상금	17,600	17,600	0
○변호사 승소 사례금	17,600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○승소 공무원 포상금	1,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 법무행정서비스 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판결배상금 등	50,000		
데이터기반 과학적 행정지원	107,370	63,930	43,440
	시 13,815		
	구 93,555		
빅데이터 업무 추진	76,940	0	76,940
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○공공빅데이터 직원 교육	5,300		
○자문위원 수당	1,000		
203 업무추진비	640	0	640
03 시책추진업무추진비	640	0	640
○공공빅데이터 업무 활성화	640		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○빅데이터 활용 기본계획 수립 용역	70,000		
통계조사관리	2,800	2,900	△100
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○통계연보 발간 24,000원*100부	2,400		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○통계조사요원 간담회	400		
지역통계조사	27,630	61,030	△33,400
	시 13,815		
	구 13,815		
101 인건비	27,630	61,030	△33,400
	시 13,815		
	구 13,815		
04 기간제근로자등보수	27,630	61,030	△33,400
○지역통계조사 근로자보수 등	27,630		
	시 13,815		
	구 13,815		
지방행정 역량 강화	1,400	1,500	△100
규제개혁 업무추진	1,400	1,500	△100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○규제개혁 책자 제작 등	300		
○규제개혁 직장 교육	700		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 지방행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 업무추진	400		
건전재정 기반 구축	223,343	187,788	35,555
효율적 예산운용	138,343	77,788	60,555
예산편성 및 중기재정계획 수립	35,100	37,500	△2,400
201 일반운영비	35,100	37,500	△2,400
01 사무관리비	35,100	37,500	△2,400
○예산서(안) 인쇄 40,000원*90부*6회	21,600		
○예산편성 운영기준 등 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○예산안 첨부서류 인쇄 55,000원*100부	5,500		
○중기지방재정계획 인쇄 30,000원*100부	3,000		
○성인지예산서 인쇄 8,000원*75부	600		
○기금운용(변경)계획 인쇄 8,000원*50부*6회	2,400		
주민참여예산제 운영	8,850	8,750	100
201 일반운영비	5,150	3,150	2,000
01 사무관리비	2,650	2,450	200
○주민참여예산 책자 제작 35,000원*70부	2,450		
○주민참여예산 표지판 제작 등 50,000원*4개소	200		
03 행사운영비	2,500	700	1,800
○주민참여예산위원 교육 강사료	2,500		
301 일반보전금	3,700	5,600	△1,900
09 행사실비지원금	3,700	5,600	△1,900
○예산학교 참석자 여비 등 20,000원*50명*3회	3,000		
○주민참여예산 현장확인 여비 등 20,000원*50명*70%	700		
예산운영	94,393	31,538	62,855
201 일반운영비	780	780	0
02 공공운영비	780	780	0
○재정정보공개시스템 유지관리비 65,000원*12월	780		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○지방재정운영 활성화	1,600		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○지방보조금 신고포상금 지급	1,000		
○예산성과금	1,000		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000

부서: 기획조정실
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절약 및 성과확충 인센티브	2,000		
308 자치단체등이전	21,758	21,180	578
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,758	21,180	578
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리비	21,758		
403 자치단체등자본이전	66,255	578	65,677
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,255	578	65,677
○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	66,255		
기관공통경비의 합리적 관리	85,000	110,000	△25,000
기관공통경비 운영	85,000	110,000	△25,000
101 인건비	5,000	15,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	5,000	15,000	△10,000
○기간제근로자등보수(기관공통)	5,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반운영비(기관공통)	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공운영비(기관공통)	10,000		
202 여비	30,000	45,000	△15,000
01 국내여비	15,000	15,000	0
○공무관외출장여비(기획조정실,감사담당관, 보건소)	15,000		
04 국제화여비	15,000	30,000	△15,000
○직원국외출장여비(기관공통)	15,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○자산취득비(기관공통)	30,000		
재원관리	6,492,235	5,792,096	700,139
예비비의 운용	6,492,235	5,792,096	700,139
예비비의 관리	6,492,235	5,792,096	700,139
801 예비비	6,492,235	5,792,096	700,139
01 일반예비비	1,000,000	3,316,876	△2,316,876
○예비비	1,000,000		
02 재해·재난목적예비비	5,492,235	2,475,220	3,017,015
○재해예비비	5,492,235		
구정홍보	367,269	360,847	6,422
구정홍보 활성화	367,269	360,847	6,422
구정홍보 영상기록물 제작 및 관리	22,700	36,650	△13,950
201 일반운영비	7,100	29,100	△22,000

부서: 기획조정실
정책: 구정홍보
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,100	29,100	△22,000
○카메라 배터리, 잉크 등 구입	1,550		
○사진인화	2,400		
○구정 활동사진 앨범 제작	1,200		
○이미지 영상 작업 소프트웨어 구입	1,950		
405 자산취득비	15,600	7,550	8,050
01 자산및물품취득비	15,600	7,550	8,050
○디지털 카메라 등 구입	14,000		
○노트북 컴퓨터 구입	1,600		
연제소식지 발간	296,573	274,441	22,132
201 일반운영비	294,673	272,191	22,482
01 사무관리비	292,920	271,032	21,888
○연제소식 인쇄비 23,184,000원*12월	278,208		
○연제소식 원고료 500,000원*12월	6,000		
○점자 연제소식 발간 13,000원*30부*12월	4,680		
○연제소식발행 급량비 8,000원*6명*7일*12월	4,032		
02 공공운영비	1,753	1,159	594
○연제소식 우송료 420원*200부*12월*56%	565		
○모바일 운영비 16.5원*2회*3,000건*12월	1,188		
203 업무추진비	1,400	1,750	△350
03 시책추진업무추진비	1,400	1,750	△350
○공보행정 업무추진 등	1,400		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○광고 유치 포상금 5,000,000원*10%	500		
구정홍보 활동	39,296	46,256	△6,960
201 일반운영비	36,496	42,756	△6,260
01 사무관리비	35,496	41,756	△6,260
○보도모니터용 신문구독료	2,640		
· 중앙지 20,000원*8부*12월	1,920		
· 지방지 15,000원*4부*12월	720		
○신문지면 스크랩 이용료 121,000원*3종*12월	4,356		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○부산일보 동네북 이용료 825,000원*12월	9,900		
○국제신문 행정뉴스 이용료 825,000원*12월	9,900		
○브리핑룸 운영 100,000원*12월	1,200		
○홍보책자 등 구입	1,000		
○구정홍보 물품구입	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○장비관리유지비	1,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정홍보
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
○언론보도 활성화 추진 등	2,800		
SNS 운영	8,700	3,500	5,200
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○SNS 서포터즈 원고료 200,000원*12월	2,400		
○SNS 홍보 교육	300		
301 일반보전금	6,000	800	5,200
12 기타보상금	6,000	800	5,200
○SNS 이벤트 참여자 보상 500,000원*12회	6,000		
행정운영경비(기획조정실)	277,364	126,916	150,448
기본경비	107,920	94,100	13,820
기본경비	107,920	94,100	13,820
201 일반운영비	29,200	26,000	3,200
01 사무관리비	29,200	26,000	3,200
○부서운영기본수용비 18,500,000원*80%	14,800		
○부서기본업무수행급량비 25명*6식*8,000원*12월	14,400		
202 여비	73,920	63,360	10,560
01 국내여비	73,920	63,360	10,560
○기본업무추진여비(일반직) 20,000원*26명*11일*12월	68,640		
○기본업무추진여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*11일*12월	5,280		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	169,444	32,816	136,628
인력운영비	169,444	32,816	136,628
101 인건비	162,903	32,816	130,087
02 기타직보수	128,865	0	128,865
○일반임기제(연제소식지 편집)	49,932		
· 봉급	42,759		
· 시간외근무수당 9,733원*36시간*12월	4,205		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 42,759,000원*84%*86%*1/12*1/30*15일	1,288		
○시간선택제임기제마급(SNS구정홍보)	33,313		
· 봉급	26,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당(주35시간) 8,798원*26시간*12월	2,745		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 26,794,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*105	807		
· 특수근무수당 26,794,000원*40/35*84%*5%	1,287		
○시간선택제임기제다급(빅데이터)	45,620		
· 봉급(35시간)	38,558		
· 시간외근무수당 10,841원*20시간*12개월	2,602		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 38,557,750원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*84	929		
· 특수근무수당 38,557,750원*40/35*84%*5%	1,851		
03 무기계약근로자보수	34,038	32,816	1,222
○공무직 인건비	34,038		
· 기본급 2,260,540원*1명*12월	27,127		
· 명절휴가비 2,260,540원*40%*2회	1,809		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 3,028,720원*36%	1,091		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차유급휴가수당 93,160원*16일	1,491		
· 출장여비 20,000원*1명*2회*12월	480		
204 직무수행경비	6,541	0	6,541
02 직급보조비	4,891	0	4,891
○임기제 직급보조비	4,891		
· 일반임기제(연제소식지 편집) 145,000원*1명*12월	1,740		
· 시간선택제임기제(SNS구정홍보) 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
· 시간선택제임기제다급(빅데이터) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
03 특정업무경비	1,650	0	1,650
○임기제 특정업무경비	1,650		
· 일반임기제(연제소식지 편집) 50,000원*1명*12월	600		
· 시간선택제임기제(SNS구정홍보) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
· 시간선택제임기제다급(빅데이터) 50,000원*35/40*1명*12월	525		