세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 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	4,911,926	5,453,810	△541,884
	시 64,691		
	구 4,847,235		
구정의 종합기획 및 조정	796,154	623,219	172,935
	시 64,691		
	구 731,463		
구정기획 및 지방행정 역량강화	133,531	62,844	70,687
구정종합 기획 평가	92,876	33,059	59,817
201 일반운영비	34,076	29,259	4,817
01 사무관리비	20,076	25,259	△5,183
○2023 주요업무계획서 발간 10,000원*1,000부	10,000		
○2022 주요업무시행계획 발간 18,000원*160부	2,880		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 80,000원*2명*1회	160		
○위원회 위원 위촉장 제작 13,000원*3명	39		
○부서업무평가 우수부서 표창장 제작 13,000원*3장	39		
○적극행정위원회 위원수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○적극행정 우수공무원 상장 제작 13,000원*6장	78		
○적극행정 관련 직원교육 강사 수당 800,000원	800		
○자치분권협의회 위원수당 80,000원*12명*4회	3,840		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○자치분권 지방정부협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○자치분권 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
○자치분권 토론회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○기획관리 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
○자치분권 업무추진 1,000,000원*70%	700		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○데이터기반 정책과제 컨설팅 및 마이크로 지리정보 제작 용역 55,000,000원	55,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○부서업무평가 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원	500		
-우수 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려 200,000원	200		
행정자료실 운영	800	800	0
405 자산취득비	800	800	0
02 도서구입비	800	800	0
○행정자료실 전문서적 구입 800,000원	800		
구청장 공약사업 이행평가	1,920	2,340	△420
201 일반운영비	1,920	2,340	△420
01 사무관리비	1,920	2,340	△420
○공약이행평가단 위원수당 80,000원*12명*2회	1,920		
구정통합기능 수행 및 구정홍보	16,450	20,200	△3,750
201 일반운영비	16,450	20,200	△3,750
01 사무관리비	16,450	15,200	1,250
○구정백서 E-book 및 CD 제작 1,200,000원	1,200		
○업무수첩 제작	15,250		
-직원 업무수첩 10,000원*1,400부	14,000		
-간부용 포켓수첩 5,000원*250부	1,250		
구의회 관련 업무추진	21,485	6,445	15,040
201 일반운영비	8,985	6,445	2,540
01 사무관리비	8,985	6,445	2,540
○2021 행정사무감사 조치결과 9,000원*100부	900		
○2022 행정사무감사 자료유인 125,000원*13부*3위원회	4,875		
○자치의정 구입 5,000원*20권*6회	600		
○의원 상해 등 보상심의회 위원수당 80,000원*1명*1회	80		
○의정비 심의위원회 위원수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○의정비 심의위원 위촉장 13,000원*10명	130		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○의회관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○의정비 설문조사(CATI 방식) 11,000,000원	11,000		
정부혁신 및 고객만족행정 수행	48,206	43,117	5,089
정부혁신 기반 구축	46,546	40,477	6,069
201 일반운영비	38,061	37,992	69
01 사무관리비	38,061	37,992	69
○정부혁신 활성화사업 26,000,000원	26,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서활성화 지원 19,000원*630명	11,970		
○정부혁신 추진 우수 부서·공무원 표창장 13,000원*7장	91		
203 업무추진비	1,085	1,085	0
03 시책추진업무추진비	1,085	1,085	0
○독서활성화 업무추진 15,000원*25명*2회*70%	525		
○혁신 업무추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○국민제안 채택자 보상 10,000원*10명	100		
303 포상금	7,300	1,300	6,000
01 포상금	7,300	1,300	6,000
○정부혁신활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000원	1,000		
○정부혁신 추진 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		
○정부혁신 우수부서 시상	6,000		
-최우수 3,000,000원	3,000		
-우수 2,000,000원	2,000		
-장려 1,000,000원	1,000		
행정서비스 현장 운영	1,660	2,640	△980
201 일반운영비	1,160	2,140	△980
01 사무관리비	1,160	2,140	△980
○행정서비스헌장 액자(내지) 제작 1,000,000원	1,000		
○행정서비스헌장 심의위원 수당 80,000원*2명	160		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○행정서비스 착오/지연 보상금 10,000원*50명	500		
건전한 자치재정 기반구축	219,977	183,372	36,605
효율적인 예산편성 운영	188,727	162,872	25,855
201 일반운영비	41,100	38,630	2,470
01 사무관리비	41,100	38,630	2,470
○2023년 본예산서 인쇄	9,000		
-예산안명세서 및 부속서류 45,000원*80부	3,600		
-주요사업설명서 40,000원*35부	1,400		
-예산서 40,000원*100부	4,000		
○2023년 성과계획안 및 계획서 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○2023년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄 15,000원*100부	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2023년 예산편성기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2023년 기금운용계획안 및 계획서 인쇄 20,000원*80부	1,600		
○2022년 추경예산서 인쇄	11,120		
-예산안명세서 및 부속서류 32,000원*80부*2회	5,120		
-예산서 30,000원*100부*2회	6,000		
○2021년 간주예산서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○중기재정계획서 및 심의자료 인쇄 1,500,000원	1,500		
○재정공시 및 지방보조금 심의자료 등 인쇄 16,000원*25부*4회	1,600		
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 80,000원*8명*5회	3,200		
○지방보조금심의위원회 위원수당 80,000원*8명*3회	1,920		
○예산편성 급량비 8,000원*9식*5명*4개월	1,440		
○예산성과금 심사위원회 위원수당 80,000원*2명*1회	160		
○출자.출연기관 운영 심의위원회 위원수당 80,000원*9명*3회	2,160		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	900	900	0
○재정운영 및 예산관리 합동작업 20,000원*3명*15일	900		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○선진예산제도 해외연수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○재정확충 및 예산업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	111,615	88,230	23,385
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,615	88,230	23,385
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축비 111,615,000원	111,615		
효율적인 재정집행 추진	11,000	8,000	3,000
301 일반보전금	2,000	3,500	△1,500
12 기타보상금	2,000	3,500	△1,500
○지방보조사업 법령위반 신고보상 1,500,000원	1,500		
○예산낭비 신고보상 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	9,000	4,500	4,500
01 포상금	9,000	4,500	4,500
○예산성과금 3,000,000원	3,000		
○재정신속집행 우수부서 시상 500,000원*12부서	6,000		
주민참여예산제 운영	20,250	12,500	7,750
201 일반운영비	16,400	8,650	7,750
01 사무관리비	16,400	8,650	7,750
○예산학교 교재 등 10,000원*500부	5,000		
○예산학교 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*40부	400		
○주민참여예산위원회 위원수당 80,000원*25명*3회	6,000		
○주민참여예산 홍보 물품 제작 2,000원*2,000개	4,000		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○주민참여예산제 활성화 추진 500,000원*70%	350		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○예산학교 및 분과위원회 참석 수당 20,000원*25명*4회	2,000		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○주민제안사업 참여자 보상 20,000원*50명	1,000		
○주민제안채택자 포상금 지급	500		
-우수 제안자 50,000원*10명	500		
기관공통경비의 합리적 관리	85,500	55,500	30,000
기관공통운용관리	85,500	55,500	30,000
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○기관공통 일반수용비 15,000,000원	15,000		
○POOL 급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	50,000	20,000	30,000
01 국내여비	50,000	20,000	30,000
○기본업무추진여비 30,000,000원	30,000		
○관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관공통운영 자산취득비 15,000,000원	15,000		
법무 및 조직의 내실 있는 운영	178,058	218,888	△40,830
법규 및 규제의 정비	1,130	1,960	△830
201 일반운영비	320	1,150	△830
01 사무관리비	320	1,150	△830
○규제개혁위원회 위원수당 80,000원*4명*1회	320		
203 업무추진비	210	210	0
03 시책추진업무추진비	210	210	0
○규제개혁업무 등 추진 300,000원*70%	210		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○규제개혁 우수부서 시상	600		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
-장려 100,000원*1개부서	100		
적극적인 소송 수행	150,168	146,968	3,200
201 일반운영비	55,540	52,340	3,200
01 사무관리비	55,540	52,340	3,200
○고문변호사 수당 165,000원*3명*12월	5,940		
○현장검증 및 감정료 200,000원*2건	400		
○소송인지대 및 송달료 2,000,000원	2,000		
○소송위임착수금 2,200,000원*20건	44,000		
○행정기본법 등 담당자교육 1,200,000원	1,200		
○법률정보서비스 사용료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○소송업무 등 추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	22,960	22,960	0
12 기타보상금	22,960	22,960	0
○승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○무료법률상담 자원봉사자 수당 20,000원*4회*12월	960		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송사건 100,000원*19건	1,900		
○신청사건 20,000원*5건	100		
305 배상금등	69,108	69,108	0
01 배상금등	69,108	69,108	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 법무 및 조직의 내실 있는 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○확정판결 손해배상금 46,000,000원	46,000		
○확정판결 소송비용액 23,000,000원	23,000		
○증인여비 54,000원*2명	108		
효율적인 조직 관리	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민간위탁사무 담당자 교육 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○조직·통계 관리 업무 추진 800,000원*70%	560		
국제 교류 및 직원 해외 연수	25,000	68,200	△43,200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	15,000	58,200	△43,200
04 국제화여비	15,000	58,200	△43,200
○국제화 여비 15,000,000원	15,000		
정확한 통계업무 추진	130,882	59,498	71,384
	시 64,691		
	구 66,191		
지역 통계 조사 실시	129,382	57,998	71,384
	시 64,691		
	구 64,691		
101 인건비	33,354	19,908	13,446
	시 16,677		
	구 16,677		
04 기간제근로자등보수	33,354	19,908	13,446
○전국사업체조사 조사요원 인건비 33,354,000원	33,354		
	시 16,677		
	구 16,677		
201 일반운영비	96,028	38,090	57,938
	시 48,014		
	구 48,014		
01 사무관리비	96,028	38,090	57,938
○전국사업체조사 도급조사원 수당 96,028,000원	96,028		
	시 48,014		
	구 48,014		
통계자료의 활용도 제고	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 정확한 통계업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계연보(전자파일형) 발간 1,500,000원	1,500		
재원관리	4,080,882	4,777,281	△696,399
예비비의 예산편성 및 집행	4,080,882	4,777,281	△696,399
예비비	4,080,882	4,777,281	△696,399
801 예비비	4,080,882	4,777,281	△696,399
01 일반예비비	3,896,216	2,946,662	949,554
○예비비 3,896,216,000원	3,896,216		
03 내부유보금	184,666	1,830,619	△1,645,953
○내부유보금 184,666,000원	184,666		
행정운영경비(기획조정실)	34,890	53,310	△18,420
기본경비(기획조정실)	34,890	53,310	△18,420
기본경비(기획조정실)	34,890	53,310	△18,420
201 일반운영비	19,588	19,648	△60
01 사무관리비	18,688	18,748	△60
○부서운영 기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○업무용 복사기 임차료(컬러) 70,000원*1대*12월	840		
○업무용 복사기 토너 260,000원*3개*4분기	3,120		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*4식*17명*12월	6,528		
○코로나19 관련 방역 물품(손소독제, 비접촉식 체온계 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	900	900	0
○우편요금 900,000원	900		
202 여비	11,702	30,062	△18,360
01 국내여비	11,702	30,062	△18,360
○기본업무추진여비 10,000원*4일*17명*12월	8,160		
○관외출장여비 3,542,000원	3,542		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		