세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	14,690,717	10,338,095	4,352,622
	시 42,930		
	구 14,647,787		
구정기획 조정	485,507	481,801	3,706
	시 42,930		
	구 442,577		
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	170,958	169,165	1,793
구정의 종합적 기획관리	43,800	48,800	△5,000
201 일반운영비	42,000	41,000	1,000
01 사무관리비	42,000	41,000	1,000
○일반수용비	42,000		
-구정업무계획 책자 및 영상물(PPT) 제작 등 20,000,000원	20,000		
-직원 수첩 제작 14,000,000원	14,000		
-각종 평가서 제작 등 2,000,000원	2,000		
-자치분권 아카데미 추진 등 2,000,000원	2,000		
-매니페스토 이행 2,000,000원	2,000		
-업무보고서 등 제본 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○구정기획, 의회업무 추진 1,800,000원	1,800		
실용 행정 추진	31,150	21,150	10,000
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
01 사무관리비	26,000	16,000	10,000
○일반수용비	26,000		
-직원 역량강화 워크숍 16,000,000원	16,000		
-합동평가 담당 직원 힐링 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○실용적 행정역량 강화 및 성과관리 업무 추진 650,000원	650		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○지식행정 등 시책 포상	3,000		
-지식행정 우수부서, 직원 시상 등 3,000,000원	3,000		
○직무성과 평가 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
국제교류 협력 추진	93,708	96,915	△3,207
201 일반운영비	14,500	13,300	1,200
01 사무관리비	7,000	5,800	1,200

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,000		
-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-통역료	6,000		
・중국어 700,000원*2명*2일	2,800		
・베트남어 800,000원*2명*2일	3,200		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	18,342	22,743	△4,401
03 국외업무여비	18,342	22,743	△4,401
○국제교류도시 방문	18,342		
-중국 상해시 홍구구 방문 1,105,000원*6명	6,630		
-베트남 후에시 방문 1,952,000원*6명	11,712		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	57,866	57,872	△6
08 민간인국외여비	37,716	11,372	26,344
○민간인 국제교류 지원	37,716		
-중국 상해시 홍구구 방문 1,105,000원*20명	22,100		
-베트남 후에시 방문 1,952,000원*8명	15,616		
09 외빈초청여비	20,150	46,500	△26,350
○국제교류도시 대표단 내방 20,150,000원	20,150		
구정자료실 운영	2,300	2,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-자료실 소모품 구입 300,000원	300		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○구정혁신 및 직원희망 도서 구입 2,000,000원	2,000		
합리적 법무행정 추진	177,346	177,268	78
법무・소송업무 수행	177,346	177,268	78
201 일반운영비	49,956	49,878	78
01 사무관리비	49,956	49,878	78
○일반수용비	49,956		
-소송 인지대 400,000원*10회	4,000		
-소송 착수금 2,200,000원*15건	33,000		
-현장검증, 감정료 400,000원*4건	1,600		
-고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 합리적 법무행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-송달료 5,200원*2명*10회*15건	1,560		
-유료법률사이트(로앤비) 이용료 103,000원*12월	1,236		
-무료 법률상담실 운영 현수막 제작 80,000원*5개*2회	800		
-무료 법률상담실 운영 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
-무료 법률상담실 운영 변호사 수당 50,000원*3명*24회	3,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○소송수행 여비 20,000원*50회	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○법무조직 및 소송관련 업무 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
14 기타보상금	22,000	22,000	0
○변호사 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○승소 공무원 포상금 100,000원*30회	3,000		
305 배상금등	100,540	100,540	0
01 배상금등	100,540	100,540	0
○확정판결 손해배상금 100,000,000원	100,000		
○증인 출정 보상금 54,000원*10명	540		
빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정	103,445	96,298	7,147
	시 42,930		
	구 60,515		
통계업무 내실 운영	6,150	6,579	△429
201 일반운영비	5,300	5,729	△429
01 사무관리비	5,300	5,729	△429
○일반수용비	4,500		
-통계연보 35,000원*100부	3,500		
-사업체조사 관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
○통계 급량비 8,000원*2명*50일	800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○통계 및 혁신행정 업무 간담회 등 850,000원	850		
지역통계 조사요원 관리	85,860	81,094	4,766
	시 42,930		
	구 42,930		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,228	22,410	1,818
	시 12,114		
	구 12,114		
04 기간제근로자등보수	24,228	22,410	1,818
○사업체조사 조사요원 인건비 등	24,228		
-총관리자 (79,840원*1명*28일)*70%	1,565		
	시 783		
	구 782		
-조사관리자 (79,840원*7명*28일)*70%	10,955		
	시 5,477		
	구 5,478		
-조사지원관리자 (76,960원*1명*28일)*70%	1,509		
	시 755		
	구 754		
-입력내검요원 (76,960원*8명*18일)*70%	7,758		
	시 3,879		
	구 3,879		
-고용보험 등 2,441,000원	2,441		
	시 1,220		
	구 1,221		
201 일반운영비	61,632	58,684	2,948
	시 30,816		
	구 30,816		
01 사무관리비	61,632	58,684	2,948
○사업체조사 도급조사원 수당 61,632,000원	61,632		
	시 30,816		
	구 30,816		
혁신행정 역량강화	6,550	4,400	2,150
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○일반수용비	3,000		
-홍보물 제작 및 구입 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	1,000		
-규제혁신 교육 강사수당 500,000원	500		
-적극행정 교육 강사수당 500,000원	500		
303 포상금	2,550	1,900	650
01 포상금	2,550	1,900	650
○적극행정 및 규제혁신 우수공무원 포상 2,100,000원	2,100		
○적극행정 실천 우수사례 경진대회 450,000원	450		
통계 빅데이터 분석관리	4,885	4,225	660

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○홍보물 제작 등 500,000원	500		
○공공빅데이터 교육 강사수당 500,000원	500		
202 여비	3,360	2,400	960
01 국내여비	3,360	2,400	960
○시간선택제임기제(빅데이터 분석) 20,000원*1명*14일*12개월	3,360		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
○대민활동비(빅데이터 분석) 43,750원*1명*12개월	525		
신뢰받는 공직사회 조성	33,758	39,070	△5,312
감사업무 추진	11,764	18,549	△6,785
201 일반운영비	3,614	10,399	△6,785
01 사무관리비	3,614	10,399	△6,785
○일반수용비	2,100		
-상급기관 수감용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
-감사 및 재산등록 관련 홍보물 제작 200,000원	200		
-납세자 보호관 홍보물 제작 700,000원	700		
-재산등록자 금융거래정보 조회 비용 200,000원	200		
○계약심사 도서구입	1,214		
-시중물가지 구입 23,000원*4권*12회	1,104		
-표준품셈(건설, 전기) 구입 55,000원*2권*1회	110		
○선정대리인 수당 300,000원	300		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○감사관련 시책 추진 2,550,000원	2,550		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리신고보상금 등 5,000,000원	5,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○자체감사 우수공무원 시상	600		
-자체감사 우수공무원 시상 100,000원*6명	600		
청렴한 공직기강 확립	21,994	20,521	1,473
201 일반운영비	9,200	9,200	0

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 신뢰받는 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○일반수용비	1,000		
-부패방지 등 청렴도 향상 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○직원 청렴교육	8,200		
-청렴자가학습시스템 운영 4,200,000원	4,200		
-청렴콘서트 4,000,000원*1회	4,000		
303 포상금	2,750	1,950	800
01 포상금	2,750	1,950	800
○청렴 시책 추진 포상	2,150		
-청렴실천 우수사례 경진대회 600,000원	600		
-청렴 마일리지 우수부서, 직원 시상 등 750,000원	750		
-청렴퀴즈대회 우수부서 시상 800,000원	800		
○자율적 내부통제 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
308 자치단체등이전	10,044	9,371	673
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	9,371	673
○청백-e(통합상시모니터링)시스템유지보수 및 운영지원 10,044,000원	10,044		
예산운용	392,129	435,156	△43,027
재정운용 건전 기조 정착	392,129	435,156	△43,027
재정운용 공통 경비	286,000	286,000	0
201 일반운영비	98,000	98,000	0
01 사무관리비	98,000	98,000	0
○일반수용비	30,000		
-일반수용비(pool) 30,000,000원	30,000		
○운영수당	68,000		
-위원회수당(pool) 68,000,000원	68,000		
202 여비	125,000	125,000	0
01 국내여비	105,000	105,000	0
○국내여비(pool) 105,000,000원	105,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○국제화 여비(pool) 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○행사실비지원금(pool) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생활밀착형SOC 등 국시비 확보 용역(pool) 20,000,000원	20,000		

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○사무용 비품 교체(pool) 40,000,000원	40,000		
효율적 예산 편성 운영	52,172	47,702	4,470
201 일반운영비	41,372	36,902	4,470
01 사무관리비	33,254	33,254	0
○일반수용비	30,950		
-세입・세출 예산안 개요 제작 4,000원*55부*4회	880		
-세입・세출 예산안 제작 40,000원*55부*3회	6,600		
-세입・세출 예산서 제작 43,000원*70부*3회	9,030		
-세입・세출 예산안 사업설명서 제작 21,000원*55부*3회	3,465		
-예산의 성과계획서(안) 제작 25,000원*55부	1,375		
-예산의 성과계획서 제작 30,000원*70부	2,100		
-예산안 첨부서류 제작 8,000원*55부	440		
-예산편성 운영기준 등 제작 15,000원*100부	1,500		
-예산편성 계획 등 교육교재 제작 11,000원*100부	1,100		
-기금운용계획(안)・계획 제작 17,000원*50부	850		
-중기지방재정계획 제작 12,000원*70부	840		
-성인지예산안・예산서 제작 30,000원*50부	1,500		
-재정분석 및 교부세 통계대장 등 제작 1,270,000원	1,270		
○급량비	2,304		
-재정분석 및 예산편성 작업 급량비 8,000원*4명*72일	2,304		
02 공공운영비	8,118	3,648	4,470
○세입・세출예산 운용정보 공개시스템 유지보수 320,000원*12월	3,840		
○세입・세출예산 운용정보 공개시스템 연계망 재구축 4,278,000원	4,278		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지방교부세산정 합동작업 등 참석여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치재정 운영 시책 추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○지방보조금 신고포상금 3,000,000원	3,000		
○예산낭비 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○예산 성과금 3,000,000원	3,000		
주민참여예산 운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○주민참여예산학교 교재 제작 10,000원*60부	600		
○주민참여예산 회의자료 및 홍보물 등 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○부산시 예산교육 등 참석자 실비 지원 20,000원*30명*1회	600		
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○주민참여예산학교 운영	2,100		
-주민참여예산학교 500,000원*1회	500		
-찾아가는 예산학교 400,000원*4회	1,600		
차세대 표준지방재정관리시스템 구축	50,157	97,654	△47,497
403 자치단체등자본이전	50,157	97,654	△47,497
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,157	97,654	△47,497
○차세대 표준지방재정관리시스템 구축 50,157,000원	50,157		
재원관리	13,670,828	9,282,198	4,388,630
예비비	13,670,828	9,282,198	4,388,630
예비비(일반회계)	13,670,828	9,282,198	4,388,630
801 예비비	13,670,828	9,282,198	4,388,630
01 일반예비비	4,756,571	3,400,000	1,356,571
○예비비 4,756,571,000원	4,756,571		
02 재해・재난목적예비비	8,914,257	5,882,198	3,032,059
○재해・재난목적 예비비 8,914,257,000원	8,914,257		
행정운영경비(기획감사실)	142,253	138,940	3,313
인력운영비(기획감사실)	55,393	52,080	3,313
통계 빅데이터 분석관리 인건비	55,393	52,080	3,313
101 인건비	53,555	50,347	3,208
02 기타직보수	53,555	50,347	3,208

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비(기획감사실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빅데이터 분석관리 시간선택제임기제	53,555		
-급여 41,989,000원	41,989		
-국민건강보험 41,989,000원*3.495%	1,468		
-노인장기요양보험 1,468,000원*12.27%	181		
-고용보험 41,989,000원*1.75%	735		
-특수직무수당 158,330원*1명*12개월	1,900		
-정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-초과근무수당 11,130원*1명*35시간*12개월	4,675		
-연가보상비 41,989,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*77시간	927		
204 직무수행경비	1,838	1,733	105
02 직급보조비	1,838	1,733	105
○직급보조비 175,000원*35/40시간*12개월	1,838		
기본경비(기획감사실)	86,860	86,860	0
기본경비(기획감사실)	86,860	86,860	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○일반수용비	10,000		
-부서운용 기본수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비	8,700		
-기본업무수행 8,700,000원	8,700		
202 여비	63,360	63,360	0
01 국내여비	63,360	63,360	0
○기본업무 수행여비 20,000원*24명*11일*12월	63,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		