세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	4,466,683 시 51,943 구 4,414,740	3,226,037	1,240,646
구정의 종합기획 및 조정	741,748 시 51,943 구 689,805	752,171	△10,423
구정기획 및 지방행정 역량강화	67,561	56,784	10,777
구정종합 기획 평가	17,567	19,190	△1,623
201 일반운영비	14,607	16,230	△1,623
01 사무관리비	14,607	16,230	△1,623
○2012 주요업무계획서 발간 4,400*2,500부	11,000		
○2011 업무보고서 유인 1,077,000	1,077		
○2011 구정연설문 제작 3,000*160부	480		
○2011 주요구정현황 발간 4,000*200부	800		
○2011 주요업무 시행계획 발간 6,000*150부	900		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 70,000*5명*1회	350		
203 업무추진비	2,960	2,960	0
03 시책추진업무추진비	2,960	2,960	0
○기획관리 업무추진비 3,700,000*80%	2,960		
구정통합기능 수행 및 구정홍보	20,000	21,200	△1,200
201 일반운영비	10,000	11,200	△1,200
01 사무관리비	10,000	11,200	△1,200
○구정백서 E-book 및 CD 제작 2,000,000	2,000		
○2012 업무수첩 10,000*1,000부*80%	8,000		
202 여비	10,000	10,000	0
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○업무관련 해외 우수사례 견학 10,000,000	10,000		
구의회 운영 지원	11,394	11,394	0
201 일반운영비	5,994	5,994	0
01 사무관리비	5,994	5,994	0
○2010 행정사무감사 조치결과 7,000*100부	700		
○2011 행정사무감사 자료유인 80,000*36부*80%	2,304		
○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	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○의정비설문조사 3,000,000	3,000		
국제교류 협력강화	18,600	5,000	13,600
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○외국어 번역료 1,000,000	1,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○국제화지원 기능 분담금 10,000,000	10,000		
202 여비	6,000	0	6,000
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○국제교류 여비 6,000,000	6,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○국제교류 업무추진 1,600,000	1,600		
창의지식 및 고객만족행정 수행	21,707	19,285	2,422
창의지식행정 역량강화	15,967	13,770	2,197
201 일반운영비	12,167	10,770	1,397
01 사무관리비	12,167	10,770	1,397
○창의지식 워크숍 100,000*100명*1회	10,000		
○구민생활소통자문회의 운영	2,032		
-회의용 탁자 임차료 22,000*10개*4회	880		
-회의진행 사무용품 등 3,000*96명*4회	1,152		
○창의지식 우수부서 및 우수공무원 표창장 15,000*6명	90		
○국민제안(채택제안) 표창장 제작 15,000*3명	45		
203 업무추진비	1,600	800	800
03 시책추진업무추진비	1,600	800	800
○조직관리 업무추진 800,000	800		
○구민소통 업무추진 800,000	800		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○창의실용과제 추진 우수부서 시상	600		
-최우수 300,000*1부서	300		
-우수 200,000*1부서	200		
-장려 100,000*1부서	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의지식활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000	1,000		
○국민제안(채택제안) 시상	600		
-최우수 300,000	300		
-우수 200,000	200		
-장려 100,000	100		
행정서비스 헌장 운영	5,740	5,515	225
201 일반운영비	4,140	4,215	△75
01 사무관리비	4,140	4,215	△75
○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	0	300
01 포상금	300	0	300
○행정서비스헌장 우수공무원 시상 100,000*3명	300		
신뢰받는 법무행정 구현	118,140	120,140	△2,000
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	119,860	△2,000
201 일반운영비	38,590	40,590	△2,000
01 사무관리비	38,590	40,590	△2,000
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
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	108,886	117,782	△8,896
	시 51,943		
	구 56,943		
사업체기초 통계 조사 실시	103,886	112,982	△9,096
	시 51,943		
	구 51,943		
101 인건비	28,794	29,100	△306
	시 14,397		
	구 14,397		
04 기간제근로자등보수	28,794	29,100	△306
○통계조사요원 인건비 28,794,000	28,794		
	시 14,397		
	구 14,397		
201 일반운영비	75,092	82,082	△6,990
	시 37,546		
	구 37,546		
01 사무관리비	75,092	82,082	△6,990
○통계 도급조사원 일반수용비 75,092,000	75,092		
	시 37,546		
	구 37,546		
통계자료의 활용도 제고	5,000	4,800	200
201 일반운영비	5,000	4,800	200
01 사무관리비	5,000	4,800	200
○통계연보 발간 20,000*150부	3,000		
○사업체기초통계조사보고서 발간 20,000*100부	2,000		
청렴한 공직풍토 조성	9,280	6,980	2,300
공정하고 투명한 감사행정 구현	6,960	4,660	2,300
201 일반운영비	1,360	60	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,360	60	1,300
○동종합감사,부분감사 우수공무원 표창장 제작 15,000*4명	60		
○시 종합 감사대비 감사장 설치 1,000,000	1,000		
○우리동네 파수꾼 위촉장 제작 15,000*25명*80%	300		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동종합감사 및 공직기강 감찰 여비 20,000*5명*20일	2,000		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
○감사 및 조사업무 수행 2,500,000*80%	2,000		
○시 종합감사 업무 수행비 1,000,000	1,000		
○우리동네파수꾼 간담회 500,000*80%	400		
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 400,000	400		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○부조리고발자포상금 1,000,000*3명*10%	300		
건전한 자치재정 기반구축	324,174	332,200	△8,026
효율적인 예산지원	24,960	25,500	△540
201 일반운영비	24,960	25,500	△540
01 사무관리비	24,960	25,500	△540
○본예산서 유인	9,700		
-예산안명세서 및 부속서류 55,000*100부*80%	4,400		
-세부사업설명서 65,000*25부*80%	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산서 50,000*100부*80%	4,000		
○추경예산서 유인	13,760		
-예산안명세서 및 부속서류 45,000*100부*2회*80%	7,200		
-예산서 41,000*100부*2회*80%	6,560		
○2012년 예산편성기준 인쇄 15,000*100부	1,500		
예산편성의 계획성,투명성 강화	6,204	6,440	△236
201 일반운영비	2,860	3,000	△140
01 사무관리비	2,860	3,000	△140
○중기재정계획서 인쇄 10,000*100부*2종*80%	1,600		
○재정계획및재정공시심의위원회 위원수당 70,000*5명*2회	700		
○투·융자심사위원회 위원수당 70,000*4명*2회	560		
202 여비	624	720	△96
01 국내여비	624	720	△96
○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	300,260	△7,250
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	299,750	△7,250
03 사회단체보조금	292,500	299,750	△7,250
○사회단체보조금 292,500,000	292,500		
기관공통경비의 합리적 관리	92,000	99,000	△7,000
기관공통운용관리	92,000	99,000	△7,000
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○기관공통 일반수용비 10,000,000	10,000		
○POOL 급량비(재해, 산불진화동원, 예산편성 등) 7,000,000	7,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 에어컨등 시설장비유지비 2,000,000	2,000		
202 여비	63,000	70,000	△7,000
01 국내여비	63,000	70,000	△7,000
○관외여비 63,000,000	63,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기관공통운영 자산취득비 10,000,000	10,000		
재원관리	2,496,170	2,246,610	249,560
예비비의 예산편성 및 집행	2,496,170	2,246,610	249,560
예비비	2,496,170	2,246,610	249,560
801 예비비	2,496,170	2,246,610	249,560
01 예비비	2,496,170	2,246,610	249,560
○예비비 2,496,170,000	2,496,170		
행정운영경비(기획조정실)	149,517	146,136	3,381
인력운영비(기획조정실)	69,693	66,312	3,381
인력운영비(기획조정실)	69,693	66,312	3,381
101 인건비	69,693	66,312	3,381
01 보수	69,693	66,312	3,381
○시간외근무수당	69,693		
-5급 9,796*1명*30시간*12월*1.051	3,707		
-6급 8,312*7명*30시간*12월*1.051	22,015		
-7급 및 기능7급 7,457*12명*30시간*12월*1.051	33,858		
-8급 6,682*4명*30시간*12월*1.051	10,113		
기본경비(기획조정실)	79,824	79,824	0
기본경비(기획조정실)	79,824	79,824	0
201 일반운영비	18,864	18,864	0
01 사무관리비	18,064	18,064	0
○부서운영 기본수용비 12,500,000*80%	10,000		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*4식*24명*12월	8,064		
02 공공운영비	800	800	0
○우편요금 1,000,000*80%	800		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○기본업무추진여비	57,600		
-10일 20,000*10일*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	3,360	3,360	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		
재무활동(기획조정실)	1,079,248	81,120	998,128
보전지출(기획조정실)	79,248	81,120	△1,872
보전지출(차입금상환)	79,248	81,120	△1,872
311 차입금이자상환	16,848	18,720	△1,872
05 지방채증권이자상환	16,848	18,720	△1,872
○연지동사 신축 지방채 이자상환 16,848,000	16,848		
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)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(기획조정실)	1,000,000	0	1,000,000
705 예수금원리금상환	1,000,000	0	1,000,000
01 예수금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
○주차장특별회계 예수금 원금 1,000,000,000	1,000,000		