세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 기획감사실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	29,898,871	22,385,491	7,513,380
	시 18,125	18,125	0
	구 29,880,746	22,367,366	7,513,380
구정기획 조정	310,944	382,620	△71,676
	시 18,125	18,125	0
	구 292,819	364,495	△71,676
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	51,610	109,670	△58,060
실용 행정 추진	5,150	21,150	△16,000
201 일반운영비	0	16,000	△16,000
01 사무관리비	0	16,000	△16,000
○일반수용비	0	16,000	△16,000
-직원 역량강화 워크숍 경정 0원	0	16,000	△16,000
국제교류 협력 추진	7,500	49,560	△42,060
201 일반운영비	7,500	13,300	△5,800
01 사무관리비	0	5,800	△5,800
○일반수용비	0	5,800	△5,800
-홍보물 등 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
-통역료	0	4,800	△4,800
· 중국어 경정 0원	0	1,600	△1,600
· 베트남어 경정 0원	0	1,600	△1,600
· 영어 경정 0원	0	1,600	△1,600
202 여비	0	12,744	△12,744
03 국외업무여비	0	12,744	△12,744
○국제교류도시 방문	0	12,744	△12,744
-중국 상해시 홍구구 방문 경정 0원	0	4,992	△4,992
-베트남 후에시 방문 경정 0원	0	7,752	△7,752
203 업무추진비	0	3,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	0	3,000	△3,000
○국제교류 업무추진 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	20,516	△20,516
06 민간인국외여비	0	20,516	△20,516
○민간인 국제교류 지원	0	20,516	△20,516
-중국 상해시 홍구구 방문 경정 0원	0	16,640	△16,640
-베트남 후에시 방문 경정 0원	0	3,876	△3,876
합리적 법무행정 추진	174,268	177,268	△3,000
법무·소송업무 수행	174,268	177,268	△3,000
201 일반운영비	46,878	49,878	△3,000
01 사무관리비	46,878	49,878	△3,000
○일반수용비	46,878	49,878	△3,000

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 합리적 법무행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-무료 법률상담실 운영 변호사 수당 경정 600,000원	600	3,600	△3,000
빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정(구 저출산 극복 인구정책 추진)	60,226	64,705	△4,479
	시 18,125	18,125	0
	구 42,101	46,580	△4,479
통계업무 내실 운영	15,125	16,825	△1,700
201 일반운영비	14,335	15,135	△800
01 사무관리비	14,335	15,135	△800
○인구정책 및 통계 급량비 경정 800,000원	800	1,600	△800
202 여비	0	900	△900
01 국내여비	0	900	△900
○통계조사 실사지도 및 자료수집 경정 0원	0	900	△900
규제개혁 역량강화	2,900	3,830	△930
201 일반운영비	1,000	1,930	△930
01 사무관리비	1,000	1,930	△930
○운영수당	0	930	△930
-규제혁신 교육 강사수당 경정 0원	0	465	△465
-적극행정 교육 강사수당 경정 0원	0	465	△465
통계 빅데이터 분석관리	5,951	7,800	△1,849
202 여비	720	2,160	△1,440
01 국내여비	720	2,160	△1,440
○시간선택제임기제(빅데이터 분석) 경정 720,000원	720	2,160	△1,440
405 자산취득비	4,706	5,115	△409
01 자산및물품취득비	4,706	5,115	△409
○PC 구입(빅데이터 분석) 경정 4,705,470원	4,706	5,115	△409
신뢰받는 공직사회 조성	24,840	30,977	△6,137
감사업무 추진	10,039	11,670	△1,631
203 업무추진비	740	2,371	△1,631
03 시책추진업무추진비	740	2,371	△1,631
○감사관련 시책 추진 경정 740,000원	740	2,371	△1,631
청렴한 공직기강 확립	14,801	19,307	△4,506
201 일반운영비	4,050	8,556	△4,506
01 사무관리비	4,050	8,556	△4,506
○직원 청렴교육	3,694	8,200	△4,506
-청렴자가학습시스템 운영 경정 3,694,000원	3,694	4,200	△506
-청렴콘서트 경정 0원	0	4,000	△4,000
예산운용	306,182	358,784	△52,602

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정운용 건전 기조 정착	306,182	358,784	△52,602
재정운용 공통 경비	184,000	231,000	△47,000
202 여비	35,000	70,000	△35,000
01 국내여비	30,000	60,000	△30,000
○관외출장(pool) 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
04 국제화여비	5,000	10,000	△5,000
○국제화 여비(pool) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○행사실비지원금(pool) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○생활밀착형SOC등 국시비 확보 용역(pool) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
효율적 예산 편성 운영	44,754	46,754	△2,000
303 포상금	1,000	3,000	△2,000
01 포상금	1,000	3,000	△2,000
○예산 성과금 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
주민참여예산 운영	198	3,800	△3,602
201 일반운영비	198	1,100	△902
01 사무관리비	198	1,100	△902
○주민참여예산학교 교재 제작 경정 0원	0	600	△600
○주민참여예산 회의자료 및 홍보물 등 제작 경정 198,000원	198	500	△302
301 일반보전금	0	2,700	△2,700
09 행사실비지원금	0	600	△600
○부산시 예산교육 등 참석자 실비 지원 경정 0원	0	600	△600
12 기타보상금	0	2,100	△2,100
○주민참여예산학교 운영	0	2,100	△2,100
-주민참여예산학교 경정 0원	0	500	△500
-찾아가는 예산학교 경정 0원	0	1,600	△1,600
재원관리	29,197,073	21,512,858	7,684,215
예비비	29,197,073	21,512,858	7,684,215
예비비(일반회계)	29,197,073	21,512,858	7,684,215
801 예비비	29,197,073	21,512,858	7,684,215
01 일반예비비	5,500,000	4,500,000	1,000,000
○예비비 경정 5,500,000,000원	5,500,000	4,500,000	1,000,000
02 재해·재난목적예비비	23,697,073	17,012,858	6,684,215

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해·재난목적 예비비 경정 23,697,073,000원	23,697,073	17,012,858	6,684,215
행정운영경비(기획감사실)	82,588	129,145	△46,557
인력운영비	39,688	47,245	△7,557
통계 빅데이터 분석관리 인건비	39,688	47,245	△7,557
101 인건비	37,955	45,512	△7,557
02 기타직보수	37,955	45,512	△7,557
○빅데이터 분석관리 시간선택제임기제	37,955	45,512	△7,557
-급여 경정 28,919,000원	28,919	38,558	△9,639
-국민건강보험 경정 955,000원	955	1,498	△543
-고용보험 경정 478,000원	478	749	△271
-노인장기요양보험 경정 98,000원	98	154	△56
-특수직무수당 155,800원*1명*9개월	1,403	0	1,403
-정액급식비 경정 1,260,000원	1,260	1,680	△420
-초과근무수당 경정 3,450,000원	3,450	1,301	2,149
-가족수당 경정 540,000원	540	720	△180
기본경비(기획감사실)	42,900	81,900	△39,000
기본경비(기획감사실)	42,900	81,900	△39,000
202 여비	20,000	59,000	△39,000
01 국내여비	20,000	59,000	△39,000
○기본업무 수행여비 경정 20,000,000원	20,000	59,000	△39,000