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	4,988,528	5,335,653	△347,125
	시 19,209		
	구 4,969,319		
구정기획 조정	521,446	557,279	△35,833
	시 19,209		
	구 502,237		
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	224,574	224,952	△378
구정의 종합적 기획관리	83,200	56,150	27,050
201 일반운영비	68,000	53,350	14,650
01 사무관리비	68,000	53,350	14,650
○일반수용비	68,000		
-구정업무계획 책자 및 영상물(PPT) 제작 15,000,000원	15,000		
-각종 구정자료 제작 5,600,000원	5,600		
-직원 업무 수첩 제작 18,000,000원	18,000		
-매니페스토 이행 2,000,000원	2,000		
-구정 경쟁력 강화 교육 등 2,000,000원	2,000		
-민선9기 구정목표 게시물 제작 15,400,000원	15,400		
-일러스트 공모전 운영 및 우수작품 전시 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○구정기획, 의회업무 추진 2,800,000원	2,800		
207 연구개발비	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
○의정비 결정을 위한 주민의견조사 연구 용역 6,500,000원	6,500		
301 일반보전금	5,900	0	5,900
14 기타보상금	5,900	0	5,900
○일러스트 공모전 시상금 5,900,000원	5,900		
실용 행정 추진	43,400	69,400	△26,000
201 일반운영비	40,000	66,000	△26,000
01 사무관리비	40,000	66,000	△26,000
○일반수용비	40,000		
-직원 역량강화(지식행정) 워크숍 20,000,000원*2회	40,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○실용적 행정역량 강화 업무추진 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지식행정 등 시책 포상	3,000		
-지식행정 활성화 시책 · 분야별 참여 직원 시상 3,000,000원	3,000		
국제교류 협력 추진	94,674	95,902	△1,228
201 일반운영비	22,100	18,900	3,200
01 사무관리비	14,600	11,400	3,200
○일반수용비	14,600		
-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-통역료	13,600		
· 중국어 800,000원*2명*4일	6,400		
· 베트남어 900,000원*2명*4일	7,200		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	10,978	16,615	△5,637
03 국외업무여비	10,978	16,615	△5,637
○국제교류도시 방문	10,978		
-베트남 후에시 방문 1,829,560원*6명	10,978		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	58,596	57,387	1,209
08 민간인국외여비	18,296	37,237	△18,941
○민간인 국제교류 지원	18,296		
-베트남 후에시 방문 1,829,560원*10명	18,296		
09 외빈초청여비	40,300	20,150	20,150
○국제교류도시 대표단 내방(홍구구) 40,300,000원	40,300		
구정자료실 운영	3,300	3,500	△200
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
○일반수용비	300		
-자료실 소모품 구입 300,000원	300		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○구정혁신 및 직원희망 도서 구입 3,000,000원	3,000		
합리적 법무행정 추진	179,576	180,526	△950
법무 · 소송업무 수행	179,576	180,526	△950

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 합리적 법무행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,186	53,136	△950
01 사무관리비	52,186	53,136	△950
○일반수용비	52,186		
-소송 인지대 400,000원*5회	2,000		
-소송 착수금 2,200,000원*15건	33,000		
-현장검증, 감정료 400,000원*2건	800		
-고문변호사 수당 165,000원*3명*12월	5,940		
-송달료 5,500원*2명*15건*10회	1,650		
-유료법률사이트 이용료 103,000원*12월	1,236		
-무료 법률상담실 운영 현수막 제작 80,000원*2개	160		
-무료 법률상담실 운영 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
-무료 법률상담실 운영 수당 100,000원*3명*24회	7,200		
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		
구민 맞춤형 혁신행정	63,708	101,796	△38,088
	시 19,209		
	구 44,499		
통계업무 내실 운영	13,440	5,400	8,040
201 일반운영비	13,440	5,400	8,040
01 사무관리비	13,440	5,400	8,040
○일반수용비	13,440		
-통계연보(e-book) 3,000,000원	3,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 구민 맞춤형 혁신행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-경제총조사 관련 홍보물 등 1,000,000원		1,000		
-경제총조사 사무기기(복합기) 임차 440,000원		440		
-행정지도 제작 9,000원*1,000부		9,000		
지역통계 조사요원 관리		38,418	75,746	△37,328
	시	19,209		
	구	19,209		
101 인건비		13,732	20,956	△7,224
	시	6,866		
	구	6,866		
04 기간제근로자등보수		13,732	20,956	△7,224
○경제총조사 조사요원 인건비 등		13,732		
-총관리자 85,680원*1명*28일*50%		1,200		
	시	600		
	구	600		
-조사관리자 85,680원*5명*28일*50%		5,998		
	시	2,999		
	구	2,999		
-조사지원관리자 82,560원*1명*28일*50%		1,156		
	시	578		
	구	578		
-입력내검요원 3,964,000원		3,964		
	시	1,982		
	구	1,982		
-사회보험 1,414,000원		1,414		
	시	707		
	구	707		
201 일반운영비		24,686	54,790	△30,104
	시	12,343		
	구	12,343		
01 사무관리비		24,686	54,790	△30,104
○사무관리비		24,686		
-경제총조사 조사원 도급비 82,560원*23명*26일*50%		24,686		
	시	12,343		
	구	12,343		
혁신행정 역량강화		11,850	10,650	1,200
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		4,400	4,400	0
○일반수용비		1,900		
-홍보물 제작 및 구입 등 1,500,000원		1,500		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 구민 맞춤형 혁신행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심의자료 제본 등 400,000원	400		
○운영수당	2,500		
-규제혁신 교육 강사수당 500,000원	500		
-적극행정 교육 강사수당 500,000원	500		
-리버스멘토링 운영 강사수당 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○혁신행정 업무 추진 간담회 등 1,200,000원	1,200		
303 포상금	6,250	5,050	1,200
01 포상금	6,250	5,050	1,200
○적극행정 및 규제혁신 우수공무원 포상 4,300,000원	4,300		
○혁신 아이디어 제안 채택 시상금 450,000원	450		
○직무성과 평가 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
신뢰받는 공직사회 조성	53,588	50,005	3,583
감사업무 추진	12,370	12,072	298
201 일반운영비	4,220	3,922	298
01 사무관리비	4,220	3,922	298
○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 800,000원	800		
-재산등록자 금융거래정보 조회 비용 100,000원	100		
○계약심사 도서 구입	1,820		
-시중물가지 구입 35,000원*4권*12월	1,680		
-표준품셈(건설, 전기) 구입 70,000원*2권*1회	140		
○선정대리인 수당 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○감사 관련 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
○포상금 100,000원*6명	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴한 공직기강 확립	41,218	37,933	3,285
201 일반운영비	23,300	22,200	1,100
01 사무관리비	23,300	22,200	1,100
○일반수용비	1,000		
-부패방지 등 청렴도 향상 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○청렴 동아리 활동	1,100		
-청렴동아리 걷기대회 참여	1,100		
・대회 참가비 30,000원*20명	600		
・홍보물품(슬로건타올 등) 10,000원*50개	500		
○직장 내 괴롭힘 조사 수당	12,000		
-외부전문가 조사 수당 100,000원*2시간*10회*6건	12,000		
○직원 청렴교육	9,200		
-청렴자가학습시스템 운영 4,200,000원	4,200		
-청렴라이브 교육 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,800	473	1,327
03 시책추진업무추진비	1,800	473	1,327
○청렴 관련 시책 추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,750	2,750	0
01 포상금	2,750	2,750	0
○자율적 내부통제 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
○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		
308 자치단체등이전	13,368	12,510	858
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,368	12,510	858
○청백-e(통합상시모니터링)시스템유지보수 및 운영지원 13,368,000원	13,368		
예산운용	441,309	418,459	22,850
재정운용 건전 기조 정착	441,309	418,459	22,850
재정운용 공통 경비	228,000	228,000	0
201 일반운영비	103,000	103,000	0
01 사무관리비	103,000	103,000	0
○일반수용비	25,000		
-일반수용비(pool) 25,000,000원	25,000		
○운영수당	78,000		

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위원회수당(pool) 78,000,000원	78,000		
202 여비	105,000	105,000	0
01 국내여비	85,000	85,000	0
○국내여비(pool) 85,000,000원	85,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○국제화 여비(pool) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○사무용 비품 교체(pool) 20,000,000원	20,000		
효율적 예산 편성 운영	61,915	63,595	△1,680
201 일반운영비	54,435	54,315	120
01 사무관리비	54,435	54,315	120
○일반수용비	46,827		
-세입·세출 예산안 개요 제작 4,500원*80부*3회	1,080		
-세입·세출 예산안 제작 45,000원*72부*3회	9,720		
-세입·세출 예산서 제작 45,000원*105부*3회	14,175		
-세입·세출 예산안 사업설명서 제작 22,000원*80부*3회	5,280		
-예산의 성과계획서(안) 제작 31,000원*75부	2,325		
-예산의 성과계획서 제작 31,000원*75부	2,325		
-예산안 첨부서류 제작 10,000원*50부	500		
-예산편성 운영기준 등 제작 15,000원*100부	1,500		
-예산편성 계획 등 교육교재 제작 11,000원*60부	660		
-기금운용계획(안)·계획 제작 20,000원*50부*3회	3,000		
-중기지방재정계획 제작 14,000원*77부	1,078		
-성인지예산안·예산서 제작 32,000원*57부	1,824		
-지방보조금관리위원회 심의자료 제작 500,000원*2회	1,000		
-재정계획심의위원회 심의자료 제작 250,000원	250		
-재정공시(예산,결산) 책자 제작 15,000원*28부*2회	840		
-재정분석 및 교부세 통계대장 등 제작 1,270,000원	1,270		
○급식비	3,240		

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재정분석 및 예산편성 작업 급식비 9,000원*5명*72일	3,240		
○세입·세출예산 운용정보 공개시스템 유지보수 364,000원*12월	4,368		
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
○지방교부세산정 합동작업 등 참석여비 20,000원*1명*14일	280		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○자치재정 운영 시책 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○예산낭비 신고포상금 1,000,000원	1,000		
○지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,000	4,800	△1,800
01 포상금	3,000	4,800	△1,800
○예산 성과금 3,000,000원	3,000		
주민참여예산 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○주민참여예산학교 교재 제작 10,000원*60부	600		
○주민참여예산 회의자료 및 홍보물 등 제작 500,000원	500		
○주민참여예산학교 운영 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○부산시 예산교육 등 참석자 실비 지원 20,000원*30명*1회	600		
통합지방재정관리시스템 관리·운영	149,194	124,664	24,530
308 자치단체등이전	91,998	89,919	2,079
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	89,919	2,079
○통합지방재정시스템 운영·유지관리 분담금 91,998,000원	91,998		
403 자치단체등자본이전	57,196	34,745	22,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,196	34,745	22,451
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축(3차) 분담금 57,196,000원	57,196		
재원관리	3,979,993	4,302,127	△322,134
예비비	3,979,993	4,302,127	△322,134
예비비(일반회계)	3,979,993	4,302,127	△322,134

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	3,979,993	4,302,127	△322,134
01 일반예비비	1,500,000	1,500,000	0
○예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
02 재해・재난목적예비비	2,029,427	2,029,427	0
○재해・재난목적 예비비 2,029,427,000원	2,029,427		
03 내부유보금	450,566	772,700	△322,134
○내부유보금 450,566,000원	450,566		
행정운영경비(기획감사실)	45,780	57,788	△12,008
기본경비(기획감사실)	45,780	57,788	△12,008
기본경비(기획감사실)	45,780	57,788	△12,008
201 일반운영비	17,580	19,788	△2,208
01 사무관리비	17,580	19,788	△2,208
○일반수용비	8,400		
-부서운용 기본수용비 8,400,000원	8,400		
○급식비	9,180		
-기본업무수행 9,180,000원	9,180		
202 여비	24,000	30,000	△6,000
01 국내여비	24,000	30,000	△6,000
○기본업무 수행여비 20,000원*25명*5일*12월*80%	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		