세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	6,102,645	5,750,801	351,844
	시 58,032		
	구 6,044,613		
지방행정 역량 강화	847,710	296,952	550,758
구정발전 전략강화	847,710	296,952	550,758
구정계획 수립 및 홍보	726,036	167,166	558,870
201 일반운영비	76,370	124,820	△48,450
01 사무관리비	72,000	120,500	△48,500
○구정계획서 등 발간	38,500		
-구정 PT 제작 10,000,000원*1식	10,000		
-구정업무계획 제작 12,000,000원*1식	12,000		
-주요업무 실행계획 3,000,000원*1식	3,000		
-정책자료집 등 제작	4,500		
-자료작성 컬러토너 구입 450,000원*4개*5회	9,000		
○공모사업 역량강화 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
○지속가능한 해운대 권역별 토론회 1,000,000원*5회	5,000		
○구정백서 발간	12,000		
○구정정책자문위원회 운영수당 100,000원*50명*2회	10,000		
○구정조정위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*10회	3,000		
02 공공운영비	4,370	4,320	50
○관용차량 유지비	4,370		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
-자동차세 270,000원*1대	270		
-차량유지보수비	1,500		
-유류비	2,000		
203 업무추진비	7,920	3,600	4,320
03 시책추진업무추진비	7,920	3,600	4,320
○구정 주요 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○비전전략국 시책업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		
207 연구개발비	621,000	21,000	600,000
01 연구용역비	621,000	21,000	600,000
○반여·반송 발전방안 마스터플랜 수립	300,000		
○해운대 핵심 문화관광벨트 조성 용역	300,000		
○구민 정책수요 인식조사	21,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보수	20,746		
-봉급 1,500,000원*12월	18,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
구군 업무 협의 강화	1,400	9,450	△8,050
201 일반운영비	950	9,000	△8,050
01 사무관리비	950	1,000	△50
○구군 업무 협의용 물품 구입	950		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진 500,000*90%원	450		
구의회와 협력도모	12,730	8,800	3,930
201 일반운영비	5,130	2,200	2,930
01 사무관리비	5,130	2,200	2,930
○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000원*110부*95%	2,090		
○구의회 자료 제출용 책자 제본 20,000원*40부*4회*95%	3,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○의정관련 업무추진 4,000,000*90%	3,600		
304 연금부담금등	4,000	3,000	1,000
03 의원상해부담금	4,000	3,000	1,000
○의정활동 중 상해보상금	4,000		
국제도시간 교류	42,900	43,500	△600
201 일반운영비	19,300	19,900	△600
01 사무관리비	9,300	9,900	△600
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	2,400		
○국내공식행사 통역비 900,000원*1명*6회	5,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○국제교류행사 추진 4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
08 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 외빈초청여비	16,000	16,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비	16,000		
공약이행 평가 운영	13,000	13,600	△600
201 일반운영비	13,000	13,600	△600
01 사무관리비	11,000	11,600	△600
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 30,000원*180부	5,400		
○공약이행 평가단 심사 수당 100,000원*22명*2회	4,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
평가업무 수행	13,816	13,816	0
201 일반운영비	11,716	11,716	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○성과관리 계획서 제작 30,000원*150부	4,500		
○자체평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	5,616	5,616	0
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 48,000,000*11.7%	5,616		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
○성과관리 우수부서 시상금	2,100		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
구정혁신 활성화	37,828	40,620	△2,792
201 일반운영비	22,100	26,600	△4,500
01 사무관리비	22,100	12,600	9,500
○적극행정위원회 운영수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○구정혁신(적극행정)교육 강사수당 800,000원*2명	1,600		
○구정혁신(적극행정) 관련 홍보물 제작	600		
○구정혁신 추진단 운영	3,500		
○구정혁신 워크숍	10,000		
○인구정책 아이디어 공모전 심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
202 여비	5,408	4,000	1,408
01 국내여비	5,408	4,000	1,408
○구정혁신추진단 벤치마킹 169,000원*2일*16명	5,408		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○구정혁신 추진 관련 업무 추진			
800,000원*90%	720		
301 일반보전금	2,400	2,100	300
14 기타보상금	2,400	2,100	300
○인구정책 아이디어 공모전 시상금	2,400		
-최우수 1,000,000원*1명	1,000		
-우수 500,000원*1명	500		
-장려 300,000원*3명	900		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○구정혁신 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*1개부서	200		
○적극행정 우수부서 시상 및 참여 격려	4,000		
-최우수 700,000원*1개부서*2회	1,400		
-우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
-장려 300,000원*1개부서*2회	600		
-적극행정 우수사례 참여자	1,000		
○구정혁신추진단 우수팀 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개팀	500		
-우수 300,000원*1개팀	300		
-장려 200,000원*2개팀	400		
○적극행정(협업)마일리지 포상			
20,000원*50명	1,000		
열린 재정 운영	469,369	509,396	△40,027
계획적 재정운영 및 예산편성	469,369	509,396	△40,027
예산편성 관리	229,910	273,644	△43,734
201 일반운영비	76,650	68,840	7,810
01 사무관리비	76,650	68,840	7,810
○예산서 인쇄	18,700		
-추경예산 40,000원*100부*3회	12,000		
-본예산 67,000원*100부*1회	6,700		
○예산사업명세서 인쇄	18,700		
-추경예산 40,000원*100부*3회	12,000		
-본예산 67,000원*100부*1회	6,700		
○예산안 개요 인쇄	1,200		
-추경예산 3,000원*100부*3회	900		
-본예산 3,000원*100부*1회	300		
○주요사업설명서 인쇄	21,500		

부서: 기획예산과
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－추경예산 45,000원*100부*3회	13,500		
－본예산 80,000원*100부*1회	8,000		
○예산편성 운영기준 인쇄 7,000원*100부*1회	700		
○예산편성계획 인쇄 8,000원*80부*1회	640		
○성과예산서 인쇄	7,600		
－본예산 성과계획안 45,000원*80부*1회	3,600		
－본예산 성과계획서 50,000원*80부*1회	4,000		
○중기재정계획 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○기금운용계획 인쇄	4,140		
－기금운용계획안 15,000원*60부*3회	2,700		
－기금운용계획안 개요 3,000원*60부*3회	540		
－기금운용계획 15,000원*60부*1회	900		
○성인지예산서 인쇄 11,000원*90부*1회	990		
○충무 지방재정동원계획 인쇄 15,000원*32부*1회	480		
○예산 관련 인쇄 토너 구입 250,000원*2개	500		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리비	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축	39,704		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	42,457	41,376	1,081
201 일반운영비	26,607	26,526	81
01 사무관리비	23,850	23,850	0
○재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*20부*4회	1,200		
○기금운용심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*30부*5회	2,250		
○용역과제사전심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*20부*3회	900		
○지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*30부*5회	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정계획심의위원회 심의위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○기금운용심의위원회 심의위원 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
○용역과제사전심의위원회 심의위원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○지방보조금 심의위원 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○예산성과금 심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	2,757	2,676	81
○재정정보공개시스템 유지보수비 229,690원*12월	2,757		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○예산편성 관련 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○지방보조금 부정수급 신고 포상금	1,000		
303 포상금	12,600	12,600	0
01 포상금	12,600	12,600	0
○예산성과금	10,000		
○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	2,600		
-구 본청(사업소 포함)	2,600		
・최우수 700,000원*1개부서	700		
・우수 500,000원*2개부서	1,000		
・장려 300,000원*3개부서	900		
주민참여예산제도 운영	36,562	37,240	△678
201 일반운영비	33,292	32,020	1,272
01 사무관리비	28,292	26,020	2,272
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 12,000원*5회*50명	3,000		
○주민참여 지역회의 현수막 제작 44,000원*18개	792		
○주민참여예산위원회 참석 수당	24,000		
-총회 100,000원*2회*50명	10,000		
-분과위원회 100,000원*2회*50명	10,000		
-임시위원회 100,000원*2회*20명	4,000		
○민관협치준비위원회 참석 수당 100,000원*1회*5명	500		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○주민참여예산제 활성화 추진 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	2,550	4,500	△1,950
11 행사실비지원금	2,550	4,500	△1,950
○예산학교 참석위원 보상 30,000원*1회*25명	750		
○주민참여예산 관련 현장 모니터링 등 20,000원*3회*30명	1,800		
기관공통운영경비 관리	160,440	157,136	3,304
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(기관공통)	30,000		
202 여비	130,440	127,136	3,304
01 국내여비	30,440	27,136	3,304
○공무관외출장여비(기관공통)	20,000		
○공무관외출장여비(비전전략국) 169,000원*3일*20명	10,140		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*3회	300		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무상 국외출장여비	30,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
○업무능력향상 국외시찰 경비 등	70,000		
법무・조직 내실운영	286,836	282,469	4,367
신뢰받는 법무행정 수행	286,836	282,469	4,367
송무행정 수행	285,936	281,569	4,367
101 인건비	1,680	3,360	△1,680
04 기간제근로자등보수	1,680	3,360	△1,680
○법률홈닥터 국내여비 140,000원*12월	1,680		
201 일반운영비	113,486	107,439	6,047
01 사무관리비	99,340	94,060	5,280
○소송업무추진	4,200		
-인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
-송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○소송위임착수금 1,500,000원*50건	75,000		
○고문변호사수당 330,000원*4명*12월	15,840		
○행정심판 위임착수금 1,100,000원*3건	3,300		
○무료법률상담실 운영	1,000		
-법률상담관 수당 80,000원*9회	720		
-현수막, 사무용품 등	280		

부서: 기획예산과
정책: 법무 · 조직 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,146	13,379	767
○종합법률정보 사용료 1,118,330원*12월	13,420		
○법률홈닥터 전산망 지원 60,500원*12월	726		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○법무관련 업무추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	40,700	40,700	0
14 기타보상금	40,700	40,700	0
○승소사례금 1,100,000원*2심*17건	37,400		
○행정심판 기각 · 각하재결사례금 1,100,000원*3건	3,300		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	127,300	127,300	0
01 배상금등	127,300	127,300	0
○확정판결 손해배상금	127,000		
○증인출정여비 50,000원*6건	300		
조직관련 업무추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○조직관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	123,784	163,594	△39,810
	시 58,032		
	구 65,752		
효율적인 인구정책 수행	3,000	21,500	△18,500
인구변화 대응 시책추진	3,000	21,500	△18,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○인구정책 관련 교육	2,000		
○인구정책 홍보물 제작	1,000		
통계이용 활성화	120,784	142,094	△21,310
	시 58,032		
	구 62,752		
통계보고서 발간	4,000	17,200	△13,200
201 일반운영비	4,000	17,200	△13,200
01 사무관리비	4,000	17,200	△13,200
○통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
○통계조사 관련 각종 물품 구입	1,000		
사업체조사	116,784	124,894	△8,110
	시 58,032		

부서: 기획예산과
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 통계이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	58,752		
101 인건비		29,966	31,736	△1,770
	시	14,983		
	구	14,983		
04 기간제근로자등보수		29,966	31,736	△1,770
○사업체조사		29,966		
-조사관리자	83,280원*8명*28일*70%	13,059		
	시	6,530		
	구	6,529		
-총관리자	83,280원*1명*28일*70%	1,633		
	시	816		
	구	817		
-조사지원관리자	80,240원*1명*28일*70%	1,573		
	시	787		
	구	786		
-입력요원	80,240원*10명*19일*70%	10,672		
	시	5,336		
	구	5,336		
-고용부담금		3,029		
	시	1,514		
	구	1,515		
201 일반운영비		86,098	92,438	△6,340
	시	43,049		
	구	43,049		
01 사무관리비		86,098	92,438	△6,340
○사업체조사		86,098		
-조사원 도급비		80,323		
	시	40,162		
	구	40,161		
-조사원 교통비		5,775		
	시	2,887		
	구	2,888		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
○통계조사업무추진	800,000원*90%	720		
행정운영경비(기획예산과)		48,566	46,320	2,246
기본경비		48,566	46,320	2,246
기본경비		48,566	46,320	2,246
201 일반운영비		24,840	22,440	2,400
01 사무관리비		24,840	22,440	2,400
○부서운영 기본수용비	540,000원*23명	12,420		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
202 여비	15,456	18,480	△3,024
01 국내여비	15,456	18,480	△3,024
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월*20%	15,456		
203 업무추진비	7,170	4,200	2,970
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○비전전략국장 3,300,000*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,100	1,200	△100
01 자산및물품취득비	1,100	1,200	△100
○노트북 구입 1,100,000*1대	1,100		
예비비	4,326,380	4,452,070	△125,690
예비비	4,326,380	4,452,070	△125,690
예비비	4,326,380	4,452,070	△125,690
801 예비비	4,326,380	4,452,070	△125,690
01 일반예비비	3,000,000	3,000,000	0
○예비비	3,000,000		
03 내부유보금	1,326,380	1,452,070	△125,690
○내부유보금	1,326,380		