세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획감사실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,172,114	7,185,913	△4,013,799
	시 35,320		
	구 3,136,794		
구정기획 조정	450,586	511,024	△60,438
	시 35,320		
	구 415,266		
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	129,328	184,473	△55,145
구정의 종합적 기획관리	41,438	39,700	1,738
201 일반운영비	39,638	37,000	2,638
01 사무관리비	34,638	32,000	2,638
○일반수용비	34,638		
-구정업무계획 책자 및 영상물(PPT) 제작 등 15,000,000원	15,000		
-행정업무 소책자 제작 2,000,000원	2,000		
-직원 수첩 제작 12,000,000원	12,000		
-각종 평가서 제작 등 2,000,000원	2,000		
-자치분권 아카데미 추진 등 2,000,000원	2,000		
-매니페스토 이행 1,000,000원	1,000		
-브랜드 슬로건(얼쑤 동래) 상표권 존속기간 갱신등록 수수료 638,000원	638		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○부산정책박람회 구 홍보관 운영 5,000,000원	5,000		
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	24,390	29,450	△5,060
201 일반운영비	19,240	24,800	△5,560
01 사무관리비	19,240	24,800	△5,560
○일반수용비	19,240		
-성과시스템 유지보수비 3,000,000원	3,000		
-직원 역량강화 워크숍 15,740,000원	15,740		
-적극행정 교육 강사수당 500,000원	500		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○실용적 행정역량 강화 및 성과관리 업무 추진 650,000원	650		
303 포상금	4,500	4,000	500
01 포상금	4,500	4,000	500
○지식행정 등 시책 포상	3,000		
-지식행정 우수부서, 직원 시상 등 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무성과 평가 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
국제교류 협력 추진	61,200	98,523	△37,323
201 일반운영비	11,700	16,700	△5,000
01 사무관리비	4,200	9,200	△5,000
○일반수용비	4,200		
-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-통역료	3,200		
· 중국어 400,000원*2명*2일	1,600		
· 베트남어 400,000원*2명*2일	1,600		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	46,500	43,437	3,063
07 외빈초청여비	46,500	11,600	34,900
○국제교류도시 대표단 내방 46,500,000원	46,500		
구정자료실 운영	2,300	3,300	△1,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-자료실 소모품비 구입 300,000원	300		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○구정혁신 및 직원희망 도서 구입 2,000,000원	2,000		
합리적 법무행정 추진	177,178	176,948	230
법무·소송업무 수행	177,178	176,948	230
201 일반운영비	49,788	48,558	1,230
01 사무관리비	49,788	48,558	1,230
○일반수용비	49,788		
-소송 인지대 400,000원*10건	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		
-송달료 4,800원*2명*10회*15건	1,440		
-유료법률사이트(로앤비) 이용료 99,000원*12월	1,188		
-무료 법률상담실 운영 현수막 제작 80,000원*5개소*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무료 법률상담실 운영 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
-무료 법률상담실 운영 변호사 수당 50,000원*3명*24회	3,600		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○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
12 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		
저출산 극복 인구정책 추진	108,807	111,948	△3,141
	시 35,320		
	구 73,487		
저출산 대응기반 조성	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,900	9,000	△1,100
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-인구정책 및 저출산 인식개선 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	3,900	5,000	△1,100
○출산장려를 위한 출산·육아맘 등 힐링사업 3,900,000원	3,900		
301 일반보전금	1,100	0	1,100
09 행사실비지원금	1,100	0	1,100
○출산장려를 위한 출산·육아맘 등 힐링사업 1,100,000원	1,100		
통계업무 내실 운영	27,967	29,410	△1,443
101 인건비	13,088	16,531	△3,443
04 기간제근로자등보수	13,088	16,531	△3,443
○통계 정보화사업 지원 및 통계자료 관리	13,088		
-기본급 78,800원*1명*150일	11,820		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 저출산 극복 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 11,820,000원*4.5%	532		
-국민건강보험부담금 11,820,000원*3.23%	382		
-노인장기요양보험부담금 381,780원*8.51%	33		
-고용보험료 11,820,000원*1.65%	196		
-산재보험료 11,820,000원*1.05%	125		
201 일반운영비	12,029	10,029	2,000
01 사무관리비	12,029	10,029	2,000
○일반수용비	10,429		
-통계연보 35,000원*100부	3,500		
-사업체조사보고서 35,000원*100부	3,500		
-인구정책 및 사업체조사 관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
-인구주택총조사 사업추진 2,000,000원	2,000		
-통계조사 사무용품 임차 143,000원*3월	429		
○급량비 8,000원*4명*50일	1,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통계조사 실사지도 및 자료수집 20,000원*100회	2,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○인구정책 및 통계업무 간담회 등 850,000원	850		
지역통계 조사요원 관리	70,640	72,658	△2,018
	시 35,320		
	구 35,320		
101 인건비	70,640	72,658	△2,018
	시 35,320		
	구 35,320		
04 기간제근로자등보수	70,640	72,658	△2,018
○지역통계조사요원 인건비 등	70,640		
-총관리자 (71,340원*1명*28일)*77%	1,539		
	시 770		
	구 769		
-조사관리자 (71,340원*6명*28일)*77%	9,229		
	시 4,614		
	구 4,615		
-조사지원관리자 (68,720원*1명*28일)*77%	1,482		
	시 741		
	구 741		
-입력내검요원 (68,720원*6명*19일)*77%	6,033		
	시 3,017		
	구 3,016		
-조사원 (68,720원*37명*26일)*77%	50,904		
	시 25,452		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 저출산 극복 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,452		
-고용보험, 산재보험 등 1,453,000원	1,453		
	시 726		
	구 727		
규제개혁 역량강화	1,200	880	320
201 일반운영비	900	580	320
01 사무관리비	900	580	320
○일반수용비	400		
-홍보물 제작 및 구입 등 400,000원	400		
○운영수당	500		
-규제혁신 교육 강사수당 500,000원	500		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○규제혁신 우수공무원 포상 300,000원	300		
신뢰받는 공직사회 조성	35,273	37,655	△2,382
감사업무 추진	15,229	21,129	△5,900
201 일반운영비	3,399	10,399	△7,000
01 사무관리비	3,399	10,399	△7,000
○일반수용비	2,400		
-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 500,000원	500		
○계약심사 도서구입	999		
-시중물가지 구입 24,000원*3권*12회	864		
-표준품셈 구입 55,000원*1회	55		
-표준적산 구입 80,000원*1회	80		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○감사업무 추진 여비 20,000원*6명*24회	2,880		
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
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리신고보상금 등 5,000,000원	5,000		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 신뢰받는 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 종합감사 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○출장감사용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
청렴한 공직기강 확립	20,044	16,526	3,518
201 일반운영비	9,200	5,500	3,700
01 사무관리비	9,200	5,500	3,700
○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	1,950	1,950	0
01 포상금	1,950	1,950	0
○청렴 시책 추진 포상	1,350		
-청렴실천 우수사례 경진대회 600,000원	600		
-청렴 마일리지 우수부서, 직원 시상 등 750,000원	750		
○자율적 내부통제 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
308 자치단체등이전	8,894	9,076	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,894	9,076	△182
○청백-e(통합상시모니터링)시스템유지보수 및 운영지원 8,894,000원	8,894		
예산운용	317,796	259,084	58,712
재정운용 건전 기조 정착	317,796	259,084	58,712
재정운용 공통 경비	258,950	209,950	49,000
201 일반운영비	70,950	63,950	7,000
01 사무관리비	70,950	63,950	7,000
○일반수용비	30,000		
-일반수용비(pool) 30,000,000원	30,000		
○운영수당	40,950		
-위원회수당(pool) 40,950,000원	40,950		
202 여비	125,000	103,000	22,000
01 국내여비	105,000	83,000	22,000
○관외출장(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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○행사실비지원금(pool) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생활밀착형SOC등 국시비 확보 용역(pool) 20,000,000원	20,000		
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	47,246	49,134	△1,888
201 일반운영비	36,446	37,334	△888
01 사무관리비	33,254	34,454	△1,200
○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		
-기금운영계획(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	3,192	2,880	312
○세입·세출예산 운용정보 공개시스템 유지보수비 266,000원*12월	3,192		
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	5,000	△1,000
12 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○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	11,600	0	11,600
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○주민참여예산학교 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
○주민참여예산 회의자료 및 홍보물 등 제작 500,000원	500		
○주민참여예산위원회 참석 수당 70,000원*50명*2회	7,000		
301 일반보전금	3,100	0	3,100
12 기타보상금	3,100	0	3,100
○주민참여예산학교 운영	2,100		
-주민참여예산학교 500,000원*1회	500		
-찾아가는 예산학교 400,000원*4회	1,600		
○부산시 예산교육 등 참석자 실비 지원 20,000원*1회*50명	1,000		
재원관리	2,296,832	6,317,325	△4,020,493
예비비	2,296,832	6,317,325	△4,020,493
예비비(일반회계)	2,296,832	6,317,325	△4,020,493
801 예비비	2,296,832	6,317,325	△4,020,493
01 일반예비비	1,177,775	3,280,529	△2,102,754
○예비비 1,177,775,000원	1,177,775		
02 재해·재난목적예비비	1,119,057	3,036,796	△1,917,739
○재해·재난목적 예비비 1,119,057,000원	1,119,057		
행정운영경비(기획감사실)	106,900	98,480	8,420
기본경비(기획감사실)	106,900	98,480	8,420
기본경비(기획감사실)	106,900	98,480	8,420
201 일반운영비	18,700	17,000	1,700
01 사무관리비	18,700	17,000	1,700
○일반수용비	10,000		
-부서운용 기본수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비	8,700		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비(기획감사실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본업무수행 8,700,000원	8,700		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720
○기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		