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	7,185,913	5,015,228	2,170,685
	시 36,329		
	구 7,149,584		
구정기획 조정	511,024	472,540	38,484
	시 36,329		
	구 474,695		
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	184,473	156,050	28,423
구정의 종합적 기획관리	39,700	53,700	△14,000
201 일반운영비	37,000	46,000	△9,000
01 사무관리비	32,000	46,000	△14,000
○일반수용비	32,000		
-구정업무계획 책자 및 동영상 제작 15,000,000원	15,000		
-'손에 잡히는 구정'책자 제작 2,000,000원	2,000		
-직원 수첩 제작 11,000,000원	11,000		
-각종 평가서 제작 2,000,000원	2,000		
-지방분권 아카데미 등 추진 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○부산정책박람회 구 홍보관 운영 5,000,000원	5,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○구정자료수집 및 사업장 확인 20,000원*5명*9회	900		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○구정기획, 의회업무 추진 1,800,000원	1,800		
동래구민의 노래 공모전 개최 등	13,500	0	13,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○일반수용비	5,500		
-심사위원 수당 500,000원	500		
-음반 녹음(연주비 등) 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○시상금 5,000,000원	5,000		
○편곡 및 작곡비 3,000,000원	3,000		
실용 행정 추진	29,450	19,650	9,800
201 일반운영비	24,800	15,000	9,800
01 사무관리비	24,800	15,000	9,800
○일반수용비	24,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과시스템 유지보수비 3,000,000원	3,000		
-핵심리더 역량강화 휴(休) 워크숍 21,800,000원	21,800		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○실용적 행정역량 강화 및 성과관리 업무 추진 650,000원	650		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○지식행정 시책 포상	2,500		
-지식행정 우수부서, 직원 시상 등 2,500,000원	2,500		
○직무성과 평가 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
국제교류 협력 추진	98,523	80,400	18,123
201 일반운영비	16,700	13,100	3,600
01 사무관리비	9,200	5,600	3,600
○일반수용비	9,200		
-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-국제교류용 한류 자료 구입 2,000,000원	2,000		
-국제배송료 3,000,000원	3,000		
-통역료	3,200		
· 영어 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		
202 여비	35,386	12,000	23,386
03 국외업무여비	35,386	12,000	23,386
○국제교류도시 방문	35,386		
-중국 상해시 홍구구 방문 832,000원*6명	4,992		
-베트남 후에시 방문 1,292,000원*6명	7,752		
-뉴질랜드 포리루아시 방문 3,773,600원*6명	22,642		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	43,437	52,300	△8,863
06 민간인국외여비	31,837	12,000	19,837
○민간인 국제교류 지원	31,837		
-중국 상해시 홍구구 방문 832,000원*20명	16,640		
-베트남 후에시 방문 1,292,000원*3명	3,876		
-뉴질랜드 포리루아시 방문 3,773,600원*3명	11,321		
07 외빈초청여비	11,600	40,300	△28,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 대표단 내방 11,600,000원	11,600		
구정자료실 운영	3,300	2,300	1,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-자료실 소모품비 구입 300,000원	300		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○구정혁신 및 직원희망 도서 구입 3,000,000원	3,000		
합리적 법무행정 추진	176,948	174,739	2,209
법무·소송업무 수행	176,948	174,739	2,209
201 일반운영비	48,558	45,549	3,009
01 사무관리비	48,558	45,549	3,009
○일반수용비	48,558		
-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 4,700원*2명*10회*15건	1,410		
-유료법률사이트(로앤비) 이용료 99,000원*12월	1,188		
-무료 법률상담실 운영 현수막 제작 80,000원*5개소*2회	800		
-무료 법률상담실 운영 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
-무료 법률상담실 운영 변호사 수당 50,000원*2명*24회	2,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소송수행 여비 20,000원*100회	2,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○법무조직 및 소송관련 업무 추진 850,000원	850		
301 일반보상금	22,000	22,800	△800
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	111,948	104,205	7,743
	시 36,329		
	구 75,619		
저출산 대응기반 조성	9,000	3,500	5,500
201 일반운영비	9,000	3,500	5,500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○일반수용비	4,000		
-저출산 인식개선 홍보물 등 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○소통! 함께 고민하는 동래구 출산정책 토크쇼 운영 5,000,000원	5,000		
통계업무 내실 운영	29,410	36,747	△7,337
101 인건비	16,531	15,268	1,263
04 기간제근로자등보수	16,531	15,268	1,263
○통계 정보화사업 지원 및 통계자료 관리	16,531		
-기본급 72,160원*1명*200일	14,432		
-국민연금부담금 14,432,000원*4.5%	650		
-국민건강보험부담금 14,432,000원*3.23%	467		
-노인장기요양보험부담금 466,150원*7.38%	35		
-고용보험료 14,432,000원*1.5%	217		
-산재보험료 14,432,000원*0.9%	130		
-복지포인트 300,000원	300		
-명절상여금 300,000원	300		
201 일반운영비	10,029	18,629	△8,600
01 사무관리비	10,029	18,629	△8,600
○일반수용비	8,429		
-통계연보 35,000원*100부	3,500		
-사업체조사보고서 35,000원*100부	3,500		
-사업체조사 관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
-통계조사 사무용품 임차 143,000원*3월	429		
○급양비 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○통계조사요원 간담회 등 850,000원	850		
지역통계 조사요원 관리	72,658	63,078	9,580
	시 36,329		
	구 36,329		
101 인건비	72,658	63,078	9,580
	시 36,329		
	구 36,329		
04 기간제근로자등보수	72,658	63,078	9,580
○지역통계조사요원 인건비 등	72,658		
-총관리자 (69,350원*1명*28일)*80%	1,554		
	시 777		
	구 777		
-조사관리자 (69,350원*6명*28일)*80%	9,321		
	시 4,661		
	구 4,660		
-조사지원관리자 (66,800원*1명*28일)*80%	1,497		
	시 748		
	구 749		
-입력내검요원 (66,800원*6명*19일)*80%	6,093		
	시 3,047		
	구 3,046		
-조사원 (66,800원*38명*26일)*80%	52,799		
	시 26,399		
	구 26,400		
-고용보험, 산재보험 등 1,394,000원	1,394		
	시 697		
	구 697		
규제개혁 역량강화	880	880	0
201 일반운영비	580	580	0
01 사무관리비	580	580	0
○일반수용비	80		
-현수막 제작 80,000원*1회	80		
○운영수당	500		
-규제개혁 교육 강사수당 500,000원	500		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○규제개혁 우수공무원 포상 300,000원	300		
신뢰받는 공직사회 조성	37,655	37,546	109
감사업무 추진	21,129	14,149	6,980
201 일반운영비	10,399	3,899	6,500
01 사무관리비	10,399	3,899	6,500
○일반수용비	9,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상급기관 수감용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
-감사 및 재산등록 관련 홍보물 제작 200,000원	200		
-구민감사관 운영 물품 구입 100,000원*2회	200		
-재산등록자 금융거래정보 조회 비용 1,000,000원	1,000		
-부산시 종합감사 수감용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
-부산시 종합감사 수감물품 임차 4,000,000원	4,000		
○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	2,400	480
01 국내여비	2,880	2,400	480
○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 일반보상금	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
○동 종합감사 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		
청렴한 공직기강 확립	16,526	23,397	△6,871
201 일반운영비	5,500	12,500	△7,000
01 사무관리비	5,500	12,500	△7,000
○사무관리비	5,500		
-부패방지 등 청렴도 향상 홍보물 제작 500,000원	500		
-청렴자가학습시스템 운영 4,000,000원	4,000		
-간부공무원 청렴다짐패 제작 200,000원*5명	1,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	9,076	8,947	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,076	8,947	129
○청백-e(통합상시모니터링)시스템유지보수 및 운영지원 9,076,000원	9,076		
예산운용	259,084	253,084	6,000
재정운용 건전 기조 정착	259,084	253,084	6,000
재정운용 공통 경비	209,950	203,950	6,000
201 일반운영비	63,950	63,950	0
01 사무관리비	63,950	63,950	0
○일반수용비	30,000		
-일반수용비(pool) 30,000,000원	30,000		
○운영수당	33,950		
-위원회수당(pool) 33,950,000원	33,950		
202 여비	103,000	100,000	3,000
01 국내여비	83,000	80,000	3,000
○관외출장(pool) 83,000,000원	83,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○국제화 여비(pool) 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○행사실비보상금(pool) 3,000,000원	3,000		
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	49,134	49,134	0
201 일반운영비	37,334	37,334	0
01 사무관리비	34,454	34,454	0
○일반수용비	31,650		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기금운영계획(안)·계획 제작 17,000원*50부	850		
-예산학교 교재 제작 10,000원*70부	700		
-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		
○운영수당	500		
-예산학교 강사료 500,000원*1회	500		
○급양비	2,304		
-재정분석 및 예산편성 작업 급양비 8,000원*4명*72일	2,304		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○세입·세출예산 운용정보 공개시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
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
○자치재정 운영 시책 추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○주민참여예산위원회 실비 보상 20,000원*2회*50명	2,000		
○지방보조금 신고포상금 지급 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○예산 성과금 3,000,000원	3,000		
재원관리	6,317,325	4,196,644	2,120,681
예비비	6,317,325	4,196,644	2,120,681
예비비(일반회계)	6,317,325	4,196,644	2,120,681
801 예비비	6,317,325	4,196,644	2,120,681
01 일반예비비	3,280,529	2,856,846	423,683
○예비비 3,280,529,000원	3,280,529		
02 재해·재난목적예비비	3,036,796	1,339,798	1,696,998
○재해·재난목적 예비비 3,036,796,000원	3,036,796		
행정운영경비(기획감사실)	98,480	92,960	5,520
기본경비(기획감사실)	98,480	92,960	5,520
기본경비(기획감사실)	98,480	92,960	5,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	10,000		
-부서운용 기본수용비 10,000,000원	10,000		
○급양비	7,000		
-기본업무수행 7,000,000원	7,000		
202 여비	77,280	71,760	5,520
01 국내여비	77,280	71,760	5,520
○기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		