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	기 정 액	비교증감
기획감사실	44,678,898	34,779,186	9,899,712
	시 41,023	41,023	0
	구 44,637,875	34,738,163	9,899,712
구정기획 조정	375,337	451,709	△76,372
	시 41,023	41,023	0
	구 334,314	410,686	△76,372
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	114,583	131,450	△16,867
실용 행정 추진	25,293	25,400	△107
303 포상금	2,893	3,000	△107
01 포상금	2,893	3,000	△107
○지식행정 등 시책 포상	2,893	3,000	△107
-지식행정 우수부서, 직원 시상 경정 2,892,600원	2,893	3,000	△107
국제교류 협력 추진	43,640	60,400	△16,760
201 일반운영비	14,633	14,900	△267
01 사무관리비	7,133	7,400	△267
○일반수용비	7,133	7,400	△267
-통역료	6,133	6,400	△267
· 중국어 경정 6,132,300원	6,133	6,400	△267
203 업무추진비	2,153	3,000	△847
03 시책추진업무추진비	2,153	3,000	△847
○국제교류 업무추진 경정 2,152,900원	2,153	3,000	△847
301 일반보전금	24,768	40,300	△15,532
09 외빈초청여비	24,768	40,300	△15,532
○국제교류도시 대표단 내방 경정 24,768,000원	24,768	40,300	△15,532
405 자산취득비	2,086	2,200	△114
01 자산및물품취득비	2,086	2,200	△114
○국제교류 홍보용 카메라 구입 경정 2,086,000원	2,086	2,200	△114
합리적 법무행정 추진	119,546	177,346	△57,800
법무 · 소송업무 수행	119,546	177,346	△57,800
201 일반운영비	36,956	49,956	△13,000
01 사무관리비	36,956	49,956	△13,000
○일반수용비	36,956	49,956	△13,000
-소송 착수금 경정 20,000,000원	20,000	33,000	△13,000
301 일반보전금	10,000	22,000	△12,000
14 기타보상금	10,000	22,000	△12,000
○변호사 승소사례금 경정 10,000,000원	10,000	22,000	△12,000
303 포상금	1,200	3,000	△1,800
01 포상금	1,200	3,000	△1,800

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 합리적 법무행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○승소 공무원 포상금 경정 1,200,000원		1,200	3,000	△1,800
305 배상금등		69,540	100,540	△31,000
01 배상금등		69,540	100,540	△31,000
○확정판결 손해배상금 경정 69,000,000원		69,000	100,000	△31,000
구민 맞춤형 혁신행정		103,466	105,171	△1,705
	시	41,023	41,023	0
	구	62,443	64,148	△1,705
통계업무 내실 운영		5,231	5,975	△744
201 일반운영비		4,131	4,875	△744
01 사무관리비		4,131	4,875	△744
○통계 급량비 경정 56,000원		56	800	△744
혁신행정 역량강화		7,050	7,150	△100
303 포상금		4,150	4,250	△100
01 포상금		4,150	4,250	△100
○적극행정 및 규제혁신 우수공무원 포상 경정 2,200,000원		2,200	2,300	△100
조직혁신 추진(인센티브)		9,139	10,000	△861
201 일반운영비		9,139	10,000	△861
01 사무관리비		9,139	10,000	△861
○합동평가 담당 직원 힐링 프로그램 운영 경정 9,139,000원		9,139	10,000	△861
예산운용		451,056	473,396	△22,340
재정운용 건전 기조 정착		451,056	473,396	△22,340
재정운용 공통 경비		224,830	249,000	△24,170
201 일반운영비		118,000	93,000	25,000
01 사무관리비		118,000	93,000	25,000
○운영수당		93,000	68,000	25,000
-위원회수당(pool) 경정 93,000,000원		93,000	68,000	25,000
202 여비		75,000	115,000	△40,000
01 국내여비		50,000	85,000	△35,000
○국내여비(pool) 경정 50,000,000원		50,000	85,000	△35,000
04 국제화여비		25,000	30,000	△5,000
○국제화 여비(pool) 경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
11 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○행사실비지원금(pool) 경정 0원		0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		1,830	10,000	△8,170
01 시설비		1,830	10,000	△8,170
○국시비 확보 공모사업 용역 등(pool) 경정 1,830,000원		1,830	10,000	△8,170
효율적 예산 편성 운영		54,856	51,026	3,830

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	48,686	42,926	5,760
01 사무관리비	48,686	42,926	5,760
○일반수용비	41,838	36,078	5,760
-세입・세출 예산안 제작 경정 9,540,000원	9,540	7,800	1,740
-세입・세출 예산서 제작 경정 13,304,000원	13,304	11,640	1,664
-예산의 성과계획서(안) 제작 경정 2,325,000원	2,325	2,040	285
-예산의 성과계획서 제작 경정 2,325,000원	2,325	2,040	285
-기금운용계획(안) 및 계획 제작 경정 2,636,000원	2,636	850	1,786
202 여비	120	280	△160
01 국내여비	120	280	△160
○지방교부세산정 합동작업 등 참석여비 경정 120,000원	120	280	△160
203 업무추진비	1,750	2,520	△770
03 시책추진업무추진비	1,750	2,520	△770
○자치재정 운영 시책 추진 경정 1,750,000원	1,750	2,520	△770
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○지방보조금 신고포상금 경정 500,000원	500	1,000	△500
○예산낭비 신고포상금 경정 500,000원	500	1,000	△500
주민참여예산 운영	1,600	3,600	△2,000
201 일반운영비	1,600	3,000	△1,400
01 사무관리비	1,600	3,000	△1,400
○주민참여예산학교 운영	500	1,900	△1,400
-찾아가는 예산학교 경정 0원	0	1,400	△1,400
301 일반보전금	0	600	△600
11 행사실비지원금	0	600	△600
○부산시 예산교육 등 참석자 실비 지원 경정 0원	0	600	△600
재원관리	39,613,557	33,806,753	5,806,804
예비비	39,613,557	33,806,753	5,806,804
예비비(일반회계)	39,613,557	33,806,753	5,806,804
801 예비비	39,613,557	33,806,753	5,806,804
01 일반예비비	6,514,000	6,289,000	225,000
○예비비 경정 6,514,000,000원	6,514,000	6,289,000	225,000
02 재해・재난목적예비비	33,099,557	27,317,753	5,781,804
○재해・재난목적 예비비 경정 33,099,557,000원	33,099,557	27,317,753	5,781,804

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 내부유보금	0	200,000	△200,000
○내부유보금 경정 0원	0	200,000	△200,000
행정운영경비(기획감사실)	38,948	47,328	△8,380
기본경비(기획감사실)	38,948	47,328	△8,380
기본경비(기획감사실)	38,948	47,328	△8,380
202 여비	15,000	23,380	△8,380
01 국내여비	15,000	23,380	△8,380
○기본업무 수행여비 경정 15,000,000원	15,000	23,380	△8,380
재무활동(기획감사실)	4,200,000	0	4,200,000
내부거래지출	4,200,000	0	4,200,000
내부거래지출(기금전출금)	4,200,000	0	4,200,000
702 기금전출금	4,200,000	0	4,200,000
01 기금전출금	4,200,000	0	4,200,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 4,200,000,000원	4,200,000	0	4,200,000