세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	83,727,372	21,109,219	62,618,153
	시 31,168		
	군 83,696,204		
군정기획 역량 강화	3,947,129	3,878,897	68,232
	시 31,168		
	군 3,915,961		
기획 관리	3,257,765	2,942,711	315,054
군정 종합 관리	199,036	192,436	6,600
201 일반운영비	112,636	154,936	△42,300
01 사무관리비	104,940	147,240	△42,300
○일반수용비	91,440		
-군정업무계획 및 PPT제작 등	20,200		
·부서별 업무계획 50,000원*100부	5,000		
·2023년 업무계획 22,000원*600부	13,200		
·주요업무평가서 20,000원*100부	2,000		
-군정홍보, 현안업무, 투자사업 등 책자 발간 15,000원*600부	9,000		
-업무수첩 제작 16,000원*1,300부	20,800		
-군정백서 제작	12,000		
·인쇄책 및 CD 제작 120,000원*100부	12,000		
-주민설명회, 간담회, 시책추진 등	5,240		
·현수막 100,000원*10개	1,000		
·초청장 600원*100명*4회	240		
·홍보물 4,000원*1,000부	4,000		
-회의운영비 50,000원*2회*12월	1,200		
-부산정책박람회 참가 및 홍보부스 운영	5,000		
·홍보 팸플릿 제작비 1,000원*1,000부	1,000		
·부스 설치·운영비 1,000,000원*2식	2,000		
·체험존 강사수당 및 운영비 1,000,000원*2식	2,000		
-정부평가 책자 제작 20,000원*250부*2회	10,000		
-매니페스토 워크숍 참가 등 200,000원*10회	2,000		
-혁신, 분권 교육	3,000		
·강사수당 700,000원*2회	1,400		
·교육교재 제작비 2,000원*800부	1,600		
-자치분권 홍보물 제작 4,000원*500개	2,000		
-기관평가 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	13,500		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무평가심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
-공공갈등 조정협의회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
-공공갈등 조정협의회 여비 등 실비 2,000,000원	2,000		
-청원심의회 참석수당 100,000원*3명*6회	1,800		
02 공공운영비	7,696	7,696	0
○공공요금 및 제세	744		
-각종 홍보자료 발송수수료 2,480원*300부	744		
○시설장비유지비	6,952		
-BSC시스템 유지보수비(SW부분) 1,320,000원*4회	5,280		
-BSC시스템 유지보수비(HW부분) 418,000원*4회	1,672		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○기획감사실 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○기장군도시관리공단 경영진단 용역 70,000,000원	70,000		
303 포상금	11,300	11,300	0
01 포상금	11,300	11,300	0
○성과관리(BSC) 우수부서 포상금 3,300,000원	3,300		
○지자체 정부합동평가 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○열린혁신 우수공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
○적극행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○지식행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,100	22,000	△20,900
01 자산및물품취득비	1,100	22,000	△20,900
○기획업무용 노트북 구입 1,100,000원	1,100		
의정 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	9,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정사무감사자료 책자 제작 60,000원*150부	9,000		
대외 교류 활동	16,850	13,850	3,000
201 일반운영비	10,850	10,850	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○일반수용비	3,350		
-국제교류단 방문 시 통역 300,000원*1명*4일	1,200		
-번역료 65,000원*10면	650		
-방문객 답례품 등 제작 15,000원*100개	1,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-지방자치단체 국제화 분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○자매도시 교류 활성화 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
서울사무소 운영	7,400	11,494	△4,094
201 일반운영비	7,400	10,994	△3,594
02 공공운영비	7,400	9,494	△2,094
○공공요금 및 제세공과금	7,400		
-사무실 관리비(수도, 전기세 포함) 600,000원*12월	7,200		
-제세공과금(가스사용료) 100,000원*2월	200		
도시관리공단 운영지원(본부)	3,025,479	2,690,311	335,168
309 전출금	2,737,545	2,345,974	391,571
01 공사・공단경상전출금	2,737,545	2,345,974	391,571
○도시관리공단 본부 전출금 2,737,545,000원	2,737,545		
404 공사공단자본전출금	287,934	344,337	△56,403
01 공사・공단자본전출금	287,934	344,337	△56,403
○도시관리공단 본부 전출금 287,934,000원	287,934		
조직・법무 관리	568,189	817,614	△249,425
조직 관리 및 법무 운영	564,989	814,414	△249,425
201 일반운영비	107,109	106,534	575
01 사무관리비	93,103	92,803	300
○일반수용비	92,803		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 조직 · 법무 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소송착수금 2,200,000원*35건	77,000		
-고문변호사 수당 198,000원*3명*12월	7,128		
-인지대 345,000원*15건	5,175		
-송달료 50,000원*20건	1,000		
-현장감정료 300,000원*5건	1,500		
-현장검증비 20,000원*5명*10회	1,000		
○운영수당	300		
-민관합동조직진단반 회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	14,006	13,731	275
○종합법률정보 사용료 3,501,300원*4분기	14,006		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*2명*1일*12월	480		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
14 기타보상금	55,000	55,000	0
○승소사례금 2,200,000원*25건	55,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○소송수행공무원 승소포상금 300,000원*8건	2,400		
305 배상금등	400,000	650,000	△250,000
01 배상금등	400,000	650,000	△250,000
○확정판결 소송비용액 배상 50,000,000원	50,000		
○확정판결 손해배상금 350,000,000원	350,000		
규제개혁 추진 · 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,200		
-규제개혁 교육 강사수당(교통비 등 포함) 1,200,000원*1회	1,200		
○운영수당	1,000		
-규제개혁위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수부서 시상금 1,000,000원	1,000		
통계 관리	66,935	65,805	1,130
	시 31,168		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 35,767		
통계 조사 및 자료 관리	4,599	6,189	△1,590
201 일반운영비	4,599	6,189	△1,590
01 사무관리비	4,346	5,936	△1,590
○일반수용비	4,346		
-통계연보 발간 25,000원*110부	2,750		
-각종 통계조사 홍보물 제작 500,000원	500		
-통계작업장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-통계작업장 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
-복사기 토너 교체비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	253	253	0
○공공요금 및 제세	253		
-통계관련 보고서 우편 발송료 2,530원*100부	253		
지역통계조사	62,336	59,616	2,720
	시 31,168		
	군 31,168		
101 인건비	17,514	16,936	578
	시 8,757		
	군 8,757		
04 기간제근로자등보수	17,514	16,936	578
○지역통계조사요원,입력및내검요원	17,514		
-인부임(4대보험 포함) 89,357원*7명*28일	17,514		
	시 8,757		
	군 8,757		
201 일반운영비	44,822	42,680	2,142
	시 22,411		
	군 22,411		
01 사무관리비	44,822	42,680	2,142
○일반수용비	44,822		
-지역통계조사(도급조사요원) 78,360원*22명*26일	44,822		
	시 22,411		
	군 22,411		
감사 관리	54,240	52,767	1,473
공직자 재산 등록 및 심사	4,906	4,106	800
201 일반운영비	4,906	4,106	800
01 사무관리비	4,400	3,600	800
○일반수용비	1,600		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재산등록 신고 안내 홍보물 제작 8,000원*200부	1,600		
○운영수당	2,800		
-공직자윤리위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	506	506	0
○공공요금 및 제세	506		
-금융조회 통보 우송료(등기) 2,530원*10명*20개소	506		
공무원 청렴 유지	44,044	43,371	673
201 일반운영비	24,100	24,100	0
01 사무관리비	24,100	24,100	0
○일반수용비	22,700		
-청렴자가학습교육 운영 5,000,000원	5,000		
-청렴도 향상 관련 교육교재 인쇄 3,000원*500부	1,500		
-공익신고자 및 보호제도 홍보책자 제작 2,000원*500부	1,000		
-청렴문화체험교육 운영 150,000원*40명*2회	12,000		
-청렴도 향상 관련 물품 제작 등 1,200원*1,500부	1,800		
-신규 직원 청렴도서 지급 20,000원*70권	1,400		
○운영수당	1,400		
-청렴교육(공익 신고 등) 관련 강사수당 700,000원*2회	1,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○부조리신고자 보상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	6,900	6,900	0
01 포상금	6,900	6,900	0
○포상금	6,900		
-부조리신고자 포상금 500,000원	500		
-청렴마일리지 포상금 4,000,000원	4,000		
-청렴퀴즈 시상금 20,000원*10명*12회	2,400		
308 자치단체등이전	10,044	9,371	673
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	9,371	673
○청백-e시스템 유지보수비 2,106,000원	2,106		
○청백-e시스템 운영지원비 7,938,000원	7,938		
감사·감찰 활동	4,790	4,790	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○일반수용비	2,750		
-감사수감용 물품 구입 2,500,000원	2,500		
-감사업무 도서 구입 50,000원*5권	250		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○감사업무 추진여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○외부전문가 감사참여보상 120,000원*1명*1회*5일	600		
군민감사관제 운영	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○군민감사관제 운영 500,000원	500		
재정 운영	327,362	328,799	△1,437
효율적인 예산 운영	327,362	328,799	△1,437
공통예산 운영	120,000	100,000	20,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관공통 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
202 여비	70,000	50,000	20,000
01 국내여비	50,000	50,000	0
○기관공통 50,000,000원	50,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○기관공통 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
예산편성 및 관리	207,362	228,799	△21,437
201 일반운영비	62,872	62,872	0
01 사무관리비	59,680	59,680	0
○일반수용비	49,680		
-예산서 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
-예산서(안) 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
-예산편성 설명자료 인쇄 76,000원*70부*4회	21,280		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산의 성과계획서 관련 인쇄 45,000원*50부*2회	4,500		
-예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
-중기재정계획 및 투자심사 관련 인쇄 20,000원*60부*1회	1,200		
-기금운용계획 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
-성인지예산 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
-지방보조금 심의자료 인쇄 25,000원*30부*2회	1,500		
-기타 심의자료 인쇄 20,000원*20부*3회	1,200		
○운영수당	10,000		
-재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
-예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
-용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
-주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	3,192	3,192	0
○재정정보공개시스템 유지보수비 266,000원*12월	3,192		
301 일반보전금	5,300	5,300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○예산학교참석자 여비 20,000원*15명*1회	300		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
○재정신속집행 우수부서 인센티브 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
○지방재정관리시스템 운영관리 17,069,000원	17,069		
○차세대 지방재정관리시스템 운영관리 40,755,000원	40,755		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	61,366	111,615	△50,249
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,366	111,615	△50,249
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 57,302,000원	57,302		
○재정정보공개시스템 연계망 구축비 4,064,000원	4,064		
재정 관리	79,349,817	16,806,156	62,543,661
예비비 관리	79,349,817	16,806,156	62,543,661
예비비 운용	79,349,817	16,806,156	62,543,661
801 예비비	79,349,817	16,806,156	62,543,661
01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
○예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 재해・재난목적예비비	63,296,294	15,806,156	47,490,138
○재해・재난 예비비 63,296,294,000원	63,296,294		
03 내부유보금	15,053,523	0	15,053,523
○내부유보금 15,053,523,000원	15,053,523		
행정운영경비(기획감사실)	103,064	95,367	7,697
기본경비(기획감사실)	103,064	95,367	7,697
기본경비(기획감사실)	103,064	95,367	7,697
201 일반운영비	44,768	39,423	5,345
01 사무관리비	44,368	39,023	5,345
○일반수용비	20,521		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지	1,656		
・A4 용지 20,000원*23명*4박스*90%	1,656		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-레이저프린터 토너 198,000원*10개*2회*90%	3,564		
-컬러프린터 토너 649,000원*8회*90%	4,673		
-컬러프린터 잉크 30,800원*5종*4회*12월*90%	6,653		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
02 공공운영비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	400		
-복사기 200,000원*2대	400		
202 여비	54,096	51,744	2,352
01 국내여비	54,096	51,744	2,352
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*23명*14일*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		