세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	5,453,810	5,792,635	△338,825
	시 28,999		
	구 5,424,811		
구정의 종합기획 및 조정	623,219	711,426	△88,207
	시 28,999		
	구 594,220		
구정기획 및 지방행정 역량강화	62,844	55,025	7,819
구정종합 기획 평가	33,059	22,685	10,374
201 일반운영비	29,259	18,685	10,574
01 사무관리비	25,259	18,685	6,574
○2022 주요업무계획서 발간 10,000원*1,000부	10,000		
○2021 주요업무시행계획 발간 19,000원*150부	2,850		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 70,000원*2명*1회	140		
○위원회 위원 위촉장 제작 22,000원	22		
○부서업무평가 우수부서 표창장 제작 22,000원	22		
○부산진구 CI 및 브랜드슬로건 홍보 5,000,000원	5,000		
○적극행정위원회 위원수당 2,040,000원	2,040		
○적극행정 우수공무원 상장 제작 7,500원*6장	45		
○자치분권협의회 위원수당 5,140,000원	5,140		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○자치분권 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
○자치분권 토론회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
○기획관리 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
○자치분권 업무추진 1,000,000원*70%	700		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○부서업무평가 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원	500		
-우수 300,000원	300		
-장려 200,000원	200		
행정자료실 운영	800	1,000	△200
405 자산취득비	800	1,000	△200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○행정자료실 전문서적 구입 800,000원	800		
구청장 공약사업 이행평가	2,340	2,100	240
201 일반운영비	2,340	2,100	240

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,340	2,100	240
○공약이행평가단 위원수당 2,340,000원	2,340		
구정통합기능 수행 및 구정홍보	20,200	20,200	0
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○구정백서 E-book 및 CD 제작 1,200,000원	1,200		
○직원 업무수첩 제작 10,000원*1,400부	14,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정책박람회 부스 운영 5,000,000원	5,000		
구의회 관련 업무추진	6,445	9,040	△2,595
201 일반운영비	6,445	6,640	△195
01 사무관리비	6,445	6,640	△195
○2020 행정사무감사 조치결과 9,000원*100부	900		
○2021 행정사무감사 자료유인 125,000원*13부*3위원회	4,875		
○자치의정 구입 5,000원*20권*6회	600		
○의원 상해 등 보상심의회 위원수당 70,000원*1명*1회	70		
정부혁신 및 고객만족행정 수행	43,117	43,335	△218
정부혁신 기반 구축	39,917	40,065	△148
201 일반운영비	37,992	38,015	△23
01 사무관리비	37,992	38,015	△23
○정부혁신 활성화사업 26,000,000원	26,000		
○독서활성화 지원 19,000원*630명	11,970		
○정부혁신 추진 우수공무원 표창장 22,000원	22		
203 업무추진비	525	750	△225
03 시책추진업무추진비	525	750	△225
○독서활성화 업무추진 15,000원*25명*2회*70%	525		
301 일반보전금	100	0	100
12 기타보상금	100	0	100
○국민제안 채택자 보상 10,000원*10명	100		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○정부혁신활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000원	1,000		
○정부혁신 추진 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		
행정서비스 현장 운영	3,200	3,270	△70
201 일반운영비	2,140	1,970	170
01 사무관리비	2,140	1,970	170

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 정부혁신 및 고객만족행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정서비스헌장 액자(내지) 제작 2,000,000원	2,000		
○행정서비스헌장 심의위원 수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
○행정서비스헌장 업무추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○행정서비스 착오/지연 보상금 10,000원*50명	500		
건전한 자치재정 기반구축	183,372	98,542	84,830
효율적인 예산편성 운영	162,872	75,542	87,330
201 일반운영비	38,630	38,630	0
01 사무관리비	38,630	38,630	0
○2022년 본예산서 인쇄	9,000		
-예산안명세서 및 부속서류 45,000원*80부	3,600		
-주요사업설명서 40,000원*35부	1,400		
-예산서 40,000원*100부	4,000		
○2022년 성과계획안 및 계획서 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○2022년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2022년 예산편성기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2022년 기금운용계획안 및 계획서 인쇄 20,000원*80부	1,600		
○2021년 추경예산서 인쇄	11,120		
-예산안명세서 및 부속서류 32,000원*80부*2회	5,120		
-예산서 30,000원*100부*2회	6,000		
○2020년 간주예산서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○중기재정계획서 및 심의자료 인쇄 1,500,000원	1,500		
○재정공시 및 지방보조금 심의자료 등 인쇄 16,000원*25부*4회	1,600		
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 70,000원*9명*5회	3,150		
○지방보조금심의위원회 위원수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○예산편성 급량비 8,000원*9식*5명*4개월	1,440		
○예산성과금 심사위원회 위원수당 70,000원*2명*1회	140		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	900	900	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 건전한 자치재정 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정운영 및 예산관리 합동작업 20,000원*3명*15일	900		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○선진예산제도 해외연수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○재정확충 및 예산업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
308 자치단체등이전	29,012	28,241	771
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	28,241	771
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	88,230	771	87,459
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,230	771	87,459
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축비 88,230,000원	88,230		
효율적인 재정집행 추진	8,000	12,800	△4,800
301 일반보전금	3,500	4,000	△500
12 기타보상금	3,500	4,000	△500
○지방보조사업 법령위반 신고보상 3,000,000원	3,000		
○예산낭비 신고보상 500,000원	500		
303 포상금	4,500	8,800	△4,300
01 포상금	4,500	8,800	△4,300
○예산성과금 3,000,000원	3,000		
○재정신속집행 우수부서 시상 500,000원*3부서	1,500		
주민참여예산제 운영	12,500	10,200	2,300
201 일반운영비	8,650	6,760	1,890
01 사무관리비	8,650	6,760	1,890
○예산학교 교재 등 10,000원*200부	2,000		
○예산학교 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*40부	400		
○주민참여예산위원회 위원수당 70,000원*25명*3회	5,250		
203 업무추진비	350	500	△150
03 시책추진업무추진비	350	500	△150
○주민참여예산제 활성화 추진 500,000원*70%	350		
301 일반보전금	3,500	2,940	560
09 행사실비지원금	2,000	1,440	560
○예산학교 및 분과위원회 참석 수당 20,000원*25명*4회	2,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 건전한 자치재정 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○주민제안사업 참여자 보상 20,000원*50명	1,000		
○주민제안채택자 포상금 지급	500		
-우수 제안자 50,000원*10명	500		
기관공통경비의 합리적 관리	55,500	145,500	△90,000
기관공통운용관리	55,500	145,500	△90,000
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○기관공통 일반수용비 15,000,000원	15,000		
○P00L 급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,000	110,000	△90,000
01 국내여비	20,000	110,000	△90,000
○관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관공통운영 자산취득비 15,000,000원	15,000		
법무 및 조직의 내실 있는 운영	218,888	249,358	△30,470
법규 및 규제의 정비	1,960	2,050	△90
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
○규제개혁위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
○규제개혁관련 직원교육 강사 수당 800,000원	800		
203 업무추진비	210	300	△90
03 시책추진업무추진비	210	300	△90
○규제개혁업무 등 추진 300,000원*70%	210		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○규제개혁 우수부서 시상	600		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
-장려 100,000원*1개부서	100		
적극적인 소송 수행	146,968	148,708	△1,740
201 일반운영비	52,340	53,840	△1,500
01 사무관리비	52,340	53,840	△1,500
○고문변호사 수당 165,000원*3명*12월	5,940		
○현장검증 및 감정료 200,000원*2건	400		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 법무 및 조직의 내실 있는 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송인지대 및 송달료 2,000,000원	2,000		
○소송위임착수금 2,200,000원*20건	44,000		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
○소송업무 등 추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	22,960	22,960	0
12 기타보상금	22,960	22,960	0
○승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○무료법률상담 자원봉사자 수당 20,000원*4회*12월	960		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○행정소송 100,000원*14건	1,400		
○민사소송 100,000원*5건	500		
○신청사건 20,000원*5건	100		
305 배상금등	69,108	69,108	0
01 배상금등	69,108	69,108	0
○확정판결 손해배상금 46,000,000원	46,000		
○확정판결 소송비용액 23,000,000원	23,000		
○증인여비 54,000원*2명	108		
효율적인 조직 관리	1,760	800	960
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○민간위탁사무 담당자 교육 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
○조직·통계 관리 업무 추진 800,000원*70%	560		
국제 교류 및 직원 해외 연수	68,200	95,700	△27,500
201 일반운영비	10,000	10,700	△700
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	58,200	79,000	△20,800
04 국제화여비	58,200	69,000	△10,800
○직원 해외체험 연수 43,200,000원	43,200		
○국제화 여비 15,000,000원	15,000		
정확한 통계업무 추진	59,498	119,666	△60,168
	시 28,999		
	구 30,499		
지역 통계 조사 실시	57,998	116,666	△58,668

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 정확한 통계업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,999		
	구 28,999		
101 인건비	19,908	29,990	△10,082
	시 9,954		
	구 9,954		
04 기간제근로자등보수	19,908	29,990	△10,082
○경제총조사 조사요원 인건비 19,908,000원	19,908		
	시 9,954		
	구 9,954		
201 일반운영비	38,090	86,676	△48,586
	시 19,045		
	구 19,045		
01 사무관리비	38,090	86,676	△48,586
○경제총조사 도급조사원 수당 38,090,000원	38,090		
	시 19,045		
	구 19,045		
통계자료의 활용도 제고	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○통계연보(전자파일형) 발간 1,500,000원	1,500		
재원관리	4,777,281	5,007,107	△229,826
예비비의 예산편성 및 집행	4,777,281	5,007,107	△229,826
예비비	4,777,281	5,007,107	△229,826
801 예비비	4,777,281	5,007,107	△229,826
01 일반예비비	2,946,662	4,115,916	△1,169,254
○예비비 2,946,662,000원	2,946,662		
03 내부유보금	1,830,619	891,191	939,428
○내부유보금 1,830,619,000원	1,830,619		
행정운영경비(기획조정실)	53,310	74,102	△20,792
기본경비(기획조정실)	53,310	74,102	△20,792
기본경비(기획조정실)	53,310	74,102	△20,792
201 일반운영비	19,648	14,942	4,706
01 사무관리비	18,748	14,362	4,386
○부서운영 기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○업무용 복사기 임차료(컬러) 75,000원*1대*12월	900		
○업무용 복사기 토너 260,000원*3개*4분기	3,120		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*4식*17명*12월	6,528		
○코로나19 관련 방역 물품(손소독제, 비접촉식 체온계 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	900	580	320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	900		
202 여비	30,062	56,160	△26,098
01 국내여비	30,062	56,160	△26,098
○기본업무추진여비 10,000원*13일*17명*12월	26,520		
○관외출장여비 5,060,000원*70%	3,542		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		