세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	6,706,534	4,911,926	1,794,608
	시 65,903		
	구 6,640,631		
구정의 종합기획 및 조정	855,052	796,154	58,898
	시 65,903		
	구 789,149		
구정기획 및 지방행정 역량강화	225,352	133,531	91,821
구정종합 기획 평가	34,062	92,876	△58,814
201 일반운영비	24,262	34,076	△9,814
01 사무관리비	20,262	20,076	186
○2024 주요업무계획서 발간 10,000원*1,000부	10,000		
○2023 주요업무시행계획 발간 16,940원*170부	2,880		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 80,000원*2명*1회	160		
○위원회 위원 위촉장 제작 13,000원*5장	65		
○부서업무평가 우수부서 표창장 제작 13,000원*3장	39		
○적극행정위원회 위원수당 80,000원*6명*3회	1,440		
○적극행정 우수공무원 상장 제작 13,000원*6장	78		
○적극행정 관련 직원교육 강사 수당 800,000원	800		
○자치분권협의회 위원수당 80,000원*12명*4회	3,840		
○부산진구 청원심의회위원 수당 80,000원*3명*4회	960		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○자치분권 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
○자치분권 토론회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○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		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요업무 추진상황판 제작 2,000,000원*3개	6,000		
행정자료실 운영	153,000	800	152,200
401 시설비및부대비	132,200	0	132,200
01 시설비	128,800	0	128,800
○행정자료실 리모델링 128,800,000원	128,800		
02 감리비	2,300	0	2,300
○행정자료실 감리비 2,300,000원	2,300		
03 시설부대비	1,100	0	1,100
○행정자료실 시설부대경비 1,100,000원	1,100		
405 자산취득비	20,800	800	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○행정자료실 자산취득비 20,000,000원	20,000		
02 도서구입비	800	800	0
○행정자료실 전문서적 구입 800,000원	800		
구청장 공약사업 이행평가	8,800	1,920	6,880
201 일반운영비	6,400	1,920	4,480
01 사무관리비	6,400	1,920	4,480
○공약이행평가단 위원수당 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○공약이행평가단 현장방문 등 업무추진 20,000원*20명*6회	2,400		
구정통합기능 수행 및 구정홍보	19,250	16,450	2,800
201 일반운영비	19,250	16,450	2,800
01 사무관리비	19,250	16,450	2,800
○구정백서 E-book 및 CD 제작 1,200,000원	1,200		
○업무수첩 제작	18,050		
-직원 업무수첩 12,000원*1,400부	16,800		
-간부용 포켓수첩 5,000원*250부	1,250		
구의회 관련 업무추진	10,240	21,485	△11,245
201 일반운영비	8,740	8,985	△245
01 사무관리비	8,740	8,985	△245
○2022 행정사무감사 조치결과 13,000원*100부	1,300		
○2023 행정사무감사 자료유인 130,000원*26부*2위원회	6,760		
○자치의정 구입 5,000원*20권*6회	600		
○의원 상해 등 보상심의회 위원수당 80,000원*1명*1회	80		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○의회관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
정부혁신 및 고객만족행정 수행	47,720	48,206	△486
정부혁신 기반 구축	46,060	46,546	△486
201 일반운영비	38,100	38,061	39
01 사무관리비	38,100	38,061	39
○정부혁신 활성화사업 26,000,000원	26,000		
○독서활성화 지원 19,000원*630명	11,970		
○정부혁신 추진 우수 부서 · 공무원 표창장 13,000원*10장	130		
203 업무추진비	560	1,085	△525
03 시책추진업무추진비	560	1,085	△525
○혁신 업무추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○국민제안 채택자 보상 10,000원*10명	100		
303 포상금	7,300	7,300	0
01 포상금	7,300	7,300	0
○정부혁신활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000원	1,000		
○정부혁신 추진 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		
○정부혁신 우수부서 시상	6,000		
-최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
-우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
-장려 500,000원*4개부서	2,000		
행정서비스 헌장 운영	1,660	1,660	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○행정서비스헌장 액자(내지) 제작 1,000,000원	1,000		
○행정서비스헌장 심의위원 수당 80,000원*2인	160		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○행정서비스 착오/지연 보상금 10,000원*50인	500		
건전한 자치재정 기반구축	189,576	219,977	△30,401
효율적인 예산편성 운영	160,826	188,727	△27,901
201 일반운영비	42,700	41,100	1,600
01 사무관리비	42,700	41,100	1,600
○2024년 본예산서 인쇄	10,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산안명세서 및 부속서류 45,000원*80부	3,600		
-주요사업설명서 40,000원*75부	3,000		
-예산서 40,000원*100부	4,000		
○2024년 성과계획안 및 계획서 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○2024년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2024년 예산편성기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2024년 기금운용계획안 및 계획서 인쇄 20,000원*80부	1,600		
○2023년 추경예산서 인쇄	11,120		
-예산안명세서 및 부속서류 32,000원*80부*2회	5,120		
-예산서 30,000원*100부*2회	6,000		
○2022년 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 80,000원*8명*5회	3,200		
○지방보조금관리위원회 위원수당 80,000원*8명*3회	1,920		
○예산편성 급량비 8,000원*9식*5명*4개월	1,440		
○예산성과금 심사위원회 위원수당 80,000원*2명*1회	160		
○출자.출연기관 운영 심의위원회 위원수당 80,000원*9명*3회	2,160		
202 여비	900	4,900	△4,000
01 국내여비	900	900	0
○재정운영 및 예산관리 합동작업 20,000원*3명*15일	900		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○재정확충 및 예산업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리 17,069,000원	17,069		
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리 40,755,000원	40,755		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축비 57,302,000원	57,302		
효율적인 재정집행 추진	11,000	11,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방보조사업 법령위반 신고보상 1,500,000원	1,500		
○예산낭비 신고보상 500,000원	500		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○예산성과금 3,000,000원	3,000		
○재정신속집행 우수부서 시상 500,000원*12부서	6,000		
주민참여예산제 운영	17,750	20,250	△2,500
201 일반운영비	13,900	16,400	△2,500
01 사무관리비	13,900	16,400	△2,500
○예산학교 교재 등 25,000원*100부	2,500		
○예산학교 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*40부	400		
○주민참여예산위원회 위원수당 80,000원*25명*3회	6,000		
○주민참여예산 홍보 물품 제작 10,000원*400개	4,000		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○주민참여예산제 활성화 추진 500,000원*70%	350		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○예산학교 및 분과위원회 참석 수당 20,000원*25명*4회	2,000		
14 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	45,500	85,500	△40,000
기관공통운용관리	45,500	85,500	△40,000
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○기관공통 일반수용비 15,000,000원	15,000		
○POOL 급량비 3,500,000원	3,500		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 기관공통경비의 합리적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	10,000	50,000	△40,000
01 국내여비	10,000	50,000	△40,000
○관외출장 여비 10,000,000원	10,000		
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	213,598	178,058	35,540
법규 및 규제의 정비	1,130	1,130	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○규제개혁위원회 위원수당 80,000원*4명*1회	320		
203 업무추진비	210	210	0
03 시책추진업무추진비	210	210	0
○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	148,968	150,168	△1,200
201 일반운영비	54,340	55,540	△1,200
01 사무관리비	54,340	55,540	△1,200
○고문변호사 수당 165,000원*3명*12월	5,940		
○송달료 등 기타소송비용 2,400,000원	2,400		
○소송위임착수금 2,200,000원*20건	44,000		
○법률정보서비스 사용료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○소송업무 등 추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	22,960	22,960	0
14 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
○소송사건 100,000원*19건	1,900		

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
○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	2,660	1,760	900
201 일반운영비	2,100	1,200	900
01 사무관리비	2,100	1,200	900
○민간위탁사무 담당자 교육 1,500,000원	1,500		
○민관 합동 조직진단반 자문수당 100,000원*3명*2시간	600		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○조직 · 통계 관리 업무 추진 800,000원*70%	560		
국제 교류 및 직원 해외 연수	60,000	25,000	35,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	50,000	15,000	35,000
04 국제화여비	50,000	15,000	35,000
○국제화 여비 50,000,000원	50,000		
자매결연을 통한 교류 활성화	840	0	840
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840
○자매결연기관 교류방문 업무추진 1,200,000원*70%	840		
정확한 통계업무 추진	133,306	130,882	2,424
	시 65,903		
	구 67,403		
지역 통계 조사 실시	131,806	129,382	2,424
	시 65,903		
	구 65,903		
101 인건비	33,758	33,354	404
	시 16,879		
	구 16,879		
04 기간제근로자등보수	33,758	33,354	404
○전국사업체조사 조사요원 인건비 33,758,000원	33,758		
	시 16,879		
	구 16,879		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,048	96,028	2,020
	시 49,024		
	구 49,024		
01 사무관리비	98,048	96,028	2,020
○전국사업체조사 도급조사원 수당 98,048,000원	98,048		
	시 49,024		
	구 49,024		
통계자료의 활용도 제고	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○통계연보(전자파일형) 발간 1,500,000원	1,500		
재원관리	5,815,512	4,080,882	1,734,630
예비비의 예산편성 및 집행	5,815,512	4,080,882	1,734,630
예비비	5,815,512	4,080,882	1,734,630
801 예비비	5,815,512	4,080,882	1,734,630
01 일반예비비	3,919,610	3,896,216	23,394
○예비비 3,919,610,000원	3,919,610		
03 내부유보금	1,895,902	184,666	1,711,236
○내부유보금 1,895,902,000원	1,895,902		
행정운영경비(기획조정실)	35,970	34,890	1,080
기본경비(기획조정실)	35,970	34,890	1,080
기본경비(기획조정실)	35,970	34,890	1,080
201 일반운영비	22,708	19,588	3,120
01 사무관리비	21,808	18,688	3,120
○부서운영 기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○업무용 복사기 임차료(컬러) 70,000원*1대*12월	840		
○업무용 복사기 토너 260,000원*2개*12월	6,240		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*4식*17명*12월	6,528		
○코로나19 관련 방역 물품(손소독제, 비접촉 식체온계 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	900	900	0
○우편요금 900,000원	900		
202 여비	9,662	11,702	△2,040
01 국내여비	9,662	11,702	△2,040
○기본업무추진여비 10,000원*3일*17명*12월	6,120		
○관외출장여비 3,542,000원	3,542		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		