세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 구정종합계획 관리 및 의회협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,618,351	5,123,736	△1,505,385
	시 47,860		
	구 3,570,491		
구정기획관리 및 감사운영	982,544	837,205	145,339
	시 47,860		
	구 934,684		
구정종합계획 관리 및 의회협력	158,661	117,554	41,107
구정계획 수립 및 홍보	117,908	98,011	19,897
201 일반운영비	106,283	85,511	20,772
01 사무관리비	106,283	85,511	20,772
○일반수용비	103,283		
-구정 계획 책자 제작 11,000원*1,400부*95%	14,630		
-구정 홍보 활동	50,213		
· 구정 계획 영상물 제작 15,000,000원*95%	14,250		
· 연중 영상물 촬영 10,000,000원*95%	9,500		
· 구정 홍보(비전) 책자 제작 8,000원*1,000부*95%	7,600		
· 구정 홍보용 캐링백 제작 1,500원*3,500개*95%	4,988		
· 구정 홍보용 손가방 제작 9,000원*500개*95%	4,275		
· 구 개발 현황도 전시 홍보	9,600		
-부산 정책박람회 홍보부스 운영 5,000,000원*1회*95%	4,750		
-도서 구입	615		
· 정책(기획) 참고 도서 구입 50,000원*5부*95%	238		
· 월간 지방자치 구독료 11,000원*3부*12월*95%	377		
-정책 홍보 물품 제작 5,000원*200개*95%	950		
-공모제안 포스터 제작 10,000원*50부*95%	475		
-업무용 행정수첩 20,000원*900부*95%	17,100		
-업무용 포켓수첩 10,000원*900부*95%	8,550		
-탁상용 달력	6,000		
○기업하기 좋은 강서 포럼 개최	3,000		
-시설 대관료 등	3,000		
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
03 시책추진업무추진비	7,125	7,500	△375
○기획감사실 주요업무 추진 3,000,000원*95%	2,850		
○구정기획업무 추진 1,500,000원*95%	1,425		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 구정종합계획 관리 및 의회협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건전재정운영업무 추진			
1,500,000원*95%	1,425		
○조직·통계·규제업무 추진			
1,500,000원*95%	1,425		
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○(가칭)기업하기 좋은 강서 포럼 개최	4,500		
-발표자 및 패널 수당			
500,000원*10명*90%	4,500		
구의회와 협력 도모	14,303	13,468	835
201 일반운영비	7,903	7,068	835
01 사무관리비	7,903	7,068	835
○일반수용비	7,903		
-행정사무감사 자료 인쇄			
12,500원*520부*95%	6,175		
-행정사무감사 물품 구입			
1,500,000원*95%	1,425		
-자치의정 구독료			
5,300원*10권*6월*95%	303		
304 연금부담금등	6,400	6,400	0
03 의원상해부담금	6,400	6,400	0
○연금부담금등	6,400		
-의원상해부담금	6,400		
적극행정 추진	6,450	6,075	375
201 일반운영비	950	575	375
01 사무관리비	950	575	375
○일반수용비	950		
-적극행정 교육 강사수당			
600,000원*95%	570		
-적극행정 우수공무원 게시판 제작(분기별)			
100,000원*4개*95%	380		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○적극행정 우수공무원 포상	5,500		
-대상 2,000,000원*1명	2,000		
-최우수 1,000,000원*2명	2,000		
-우수 500,000원*3명	1,500		
낙동강협의회 운영	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
07 자치단체간부담금	20,000	0	20,000
○낙동강협의회 운영비	20,000		
업무평가 및 제안제도	7,996	8,996	△1,000
주요업무 관리	5,396	5,396	0
201 일반운영비	3,596	3,596	0

부서: 기획감사실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 업무평가 및 제안제도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,596	3,596	0
○일반수용비	3,596		
-표창장 35,000원*3개*95%	100		
-주요업무시행계획 발간 23,000원*160부*95%	3,496		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○주요업무평가 우수부서 포상	1,800		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*1개부서	300		
제안제도 운영	2,600	3,600	△1,000
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○국민 제안 운영	500		
-채택제안 시상	500		
303 포상금	2,100	2,600	△500
01 포상금	2,100	2,600	△500
○공무원 제안 운영	2,100		
-채택제안 시상	500		
-참가자 20,000원*80명	1,600		
건전한 지방재정운용	397,993	392,698	5,295
예산편성 운영	112,505	71,014	41,491
201 일반운영비	27,645	27,645	0
01 사무관리비	27,645	27,645	0
○일반수용비	25,745		
-예산안(사업설명서 포함) 인쇄 36,000원*100부*4회*95%	13,680		
-예산서 인쇄 21,000원*100부*4회*95%	7,980		
-예산편성운영기준 책자 제작 17,000원*100부*95%	1,615		
-성과계획서 인쇄 20,000원*80부*95%	1,520		
-중기, 기금운용계획 등 인쇄 20,000원*50부*95%	950		
○급량비	1,900		
-예산편성・중기재정계획 수립 등 8,000원*5명*50회*95%	1,900		
308 자치단체등이전	84,860	43,369	41,491
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,860	43,369	41,491
○지방재정시스템(차세대) 유지관리	84,860		
예산성과금 및 신고포상금 제도 운영	2,500	4,000	△1,500
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500

부서: 기획감사실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 건전한 지방재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산 관련 신고 포상금	500		
-낭비, 보조사업자 법령위반	500		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○예산성과금	2,000		
세입·세출 운용상황 공개	1,854	9,354	△7,500
201 일반운영비	1,854	9,354	△7,500
01 사무관리비	1,854	9,354	△7,500
○재정정보 공개시스템 유지보수 154,500원*12월	1,854		
통합지방재정 재해복구시스템 구축	60,749	0	60,749
403 자치단체등자본이전	60,749	0	60,749
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,749	0	60,749
○통합지방재정 재해복구시스템 구축	60,749		
기관공통운영경비 관리	220,385	265,300	△44,915
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
○일반수용비	35,000		
-기관공통운영 일반운영비	35,000		
○운영수당	60,000		
-각종위원회 회의참석 수당	60,000		
○급량비	10,000		
-비상근무 및 복구활동 참여자 급량비	10,000		
202 여비	93,200	138,000	△44,800
01 국내여비	43,200	88,000	△44,800
○관외출장 여비 160,000원*270명	43,200		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○국외업무 여비	10,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○국제화 여비	40,000		
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○의존재원 발굴·확보 대책 수립	2,185		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○외빈초청 여비	5,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관공통운영 자산취득비	15,000		
법무 및 통계 내실 운영	376,081	278,255	97,826
	시 47,860		
	구 328,221		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 법무 및 통계 내실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송무행정 수행	259,689	178,496	81,193
201 일반운영비	207,189	126,496	80,693
01 사무관리비	201,679	120,986	80,693
○일반수용비	191,459		
-소송사건 등 변호사 위임 착수금 3,300,000원*35건*90%	103,950		
-소송사건 등 변호사 위임 승소사례금 3,300,000원*25건*90%	74,250		
-종합법률정보 사용료 1,163,000원*12월*95%	13,259		
○운영수당	7,920		
-고문변호사 수당 330,000원*2명*12월	7,920		
○법률교실 운영	2,300		
-법률교육 강사 수당 700,000원*2명	1,400		
-교재 인쇄 1,000,000원*1식*90%	900		
02 공공운영비	5,510	5,510	0
○공공요금 및 제세	5,510		
-소송인지액	3,610		
· 제소 500,000원*2건*95%	950		
· 항소 600,000원*2건*95%	1,140		
· 상고 800,000원*2건*95%	1,520		
-송달료 200,000원*10건*95%	1,900		
303 포상금	2,500	2,000	500
01 포상금	2,500	2,000	500
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○확정판결 소송비용액, 손해배상금 등	50,000		
통계업무 수행(보조)	95,720	92,862	2,858
	시 47,860		
	구 47,860		
101 인건비	24,850	24,228	622
	시 12,425		
	구 12,425		
04 기간제근로자등보수	24,850	24,228	622
○통계조사요원	24,850		
	시 12,425		
	구 12,425		
201 일반운영비	70,870	68,634	2,236
	시 35,435		
	구 35,435		
01 사무관리비	70,870	68,634	2,236
○일반수용비	70,870		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 법무 및 통계 내실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통계 도급조사	70,870		
	시 35,435		
	구 35,435		
통계업무 수행(자체)	3,857	3,857	0
201 일반운영비	3,857	3,857	0
01 사무관리비	3,857	3,857	0
○일반수용비	2,945		
-통계조사 상황실 운영물품 2,800,000원*95%	2,660		
-통계조사 현수막 60,000원*5매*95%	285		
○급량비	912		
-통계조사 8,000원*2명*30일*95%	456		
-통계조사 전산입력 8,000원*2명*30일*95%	456		
행정자료 관리	16,815	3,040	13,775
201 일반운영비	16,340	2,565	13,775
01 사무관리비	16,340	2,565	13,775
○통계연보 발간 27,000원*100부*95%	2,565		
○행정지도 제작 14,500원*1,000부*95%	13,775		
405 자산취득비	475	475	0
02 도서구입비	475	475	0
○행정자료실 전문도서 20,000원*25권*95%	475		
지방규제 완화를 위한 규제혁신 추진	900	950	△50
규제발굴 및 완화	900	950	△50
201 일반운영비	900	950	△50
01 사무관리비	900	950	△50
○홍보물 · 현수막 제작 1,000,000원*90%	900		
공정한 감사 및 감찰	40,913	38,752	2,161
효율적인 공공감사 체계 운영	32,363	29,252	3,111
201 일반운영비	12,461	11,688	773
01 사무관리비	12,461	11,688	773
○일반수용비	1,710		
-상급기관 수감준비 물품 1,600,000원*90%	1,440		
-감사업무 도서 60,000원*5부*90%	270		
○운영수당	8,375		
-청렴교육 콘서트	6,000		
-청렴교육 강사수당 500,000원*3회*95%	1,425		
-고충민원 강사수당 500,000원*2회*95%	950		
○급량비	2,376		
-감사 및 감찰 특근 급식비 8,000원*6명*55일*90%	2,376		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 공정한 감사 및 감찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○동 종합감사 및 부분감사 20,000원*6명*16일	1,920		
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○감사 · 감찰업무 추진 2,500,000원*95%	2,375		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○부조리신고 포상	1,500		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○감사 유공공무원 포상 100,000원*3명	300		
○자율적 내부통제 평가 우수부서 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*1개부서	200		
○자율적 내부통제 평가 유공직원 포상	300		
-우수부서 직원 100,000원*3명	300		
308 자치단체등이전	12,507	10,044	2,463
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,507	10,044	2,463
○청백-e시스템 운영	12,507		
공직윤리 확립	8,550	9,500	△950
201 일반운영비	8,550	9,500	△950
01 사무관리비	8,550	9,500	△950
○금융조회 통보 비용 500,000원*90%	450		
○청렴 관련 홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
○청렴자가학습 시스템 운영 7,000,000원*90%	6,300		
탄력적 재원관리	2,574,745	4,223,969	△1,649,224
예비비	2,574,745	4,223,969	△1,649,224
예비비	2,574,745	4,223,969	△1,649,224
801 예비비	2,574,745	4,223,969	△1,649,224
01 일반예비비	1,000,000	2,117,469	△1,117,469
○일반예비비	1,000,000		
02 재해·재난목적예비비	1,126,245	2,000,000	△873,755
○재해 · 재난목적예비비	1,126,245		
03 내부유보금	448,500	106,500	342,000
○내부유보금	448,500		
행정운영경비(기획감사실)	61,062	62,562	△1,500
기본경비(기획감사실)	61,062	62,562	△1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획감사실)	61,062	62,562	△1,500
201 일반운영비	18,432	18,432	0
01 사무관리비	18,432	18,432	0
○일반수용비	6,840		
-부서기본 수용비 7,200,000원*95%	6,840		
○급량비	11,592		
-부서기본 급량비 15,456,000원*75%	11,592		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○관내출장여비 20,000원*23명*7일*12월	38,640		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
04 부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
○기획감사실 350,000원*12월*95%	3,990		