세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	3,884,460	3,881,737	2,723
	시 62,663		
	구 3,821,797		
구정의 종합기획 및 조정	802,630	858,648	△56,018
	시 62,663		
	구 739,967		
구정기획 및 지방행정 역량강화	168,210	166,710	1,500
구정종합 기획	40,550	39,900	650
201 일반운영비	32,500	15,100	17,400
01 사무관리비	32,500	15,100	17,400
○주요업무계획서 등 제작	20,000		
-주요업무계획 책자 10,000원*1,000부	10,000		
-영상 및 PPT 10,000,000원*1식	10,000		
○구정현안 추진 회의비용 2,000,000원	2,000		
○원도심 산복도로 협의체 회의운영비 500,000원	500		
○원도심 산복도로 협의체 공동 프로젝트 사업 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,250	0	5,250
03 시책추진업무추진비	5,250	0	5,250
○정책기획실 업무추진 4,500,000원*70%	3,150		
○기획관리 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
○공모사업평가 우수공무원 시상금	2,800		
-A등급 100,000원*7명	700		
-B등급 50,000원*15명	750		
-C등급 30,000원*40명	1,200		
-가산금 50,000원*3명	150		
행정자료실 운영	800	800	0
405 자산취득비	800	800	0
02 도서구입비	800	800	0
○행정자료실 전문서적 구입 800,000원	800		
구정통합기능 수행 및 구정홍보	28,100	19,250	8,850
201 일반운영비	28,100	19,250	8,850
01 사무관리비	28,100	19,250	8,850
○구정백서 제작(부산진 사용설명서) 10,000원*450부	4,500		
○정책홍보 리플릿 제작 1,300원*2,000부	2,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무수첩 제작 14,000원*1,500부	21,000		
구의회 관련 업무추진	10,260	10,260	0
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○2024 행정사무감사 조치결과 책자 제작 13,000원*100부	1,300		
○2025 행정사무감사 책자 제작 130,000원*26부*2위원회	6,760		
○자치의정 구입 5,000원*20권*6회	600		
○의원 상해 등 보상심의회 위원수당 100,000원*1명*1회	100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○의회관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
국제 교류 및 직원 해외 연수	88,500	96,500	△8,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자매결연 도시 교류 활성화 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	74,000	82,000	△8,000
03 국외업무여비	14,000	22,000	△8,000
○국제행사 등 국제교류 여비 14,000,000원	14,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○직원 해외체험 연수 여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자매결연 도시 관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
정부혁신 및 고객만족행정 수행	29,321	44,601	△15,280
정부혁신 기반 구축	28,001	42,901	△14,900
201 일반운영비	22,191	30,191	△8,000
01 사무관리비	22,191	30,191	△8,000
○정부혁신 활성화사업 10,000,000원	10,000		
○독서활성화 지원 19,000원*630명	11,970		
○정부혁신 추진 우수 부서 · 공무원 상장 13,000원*12장	156		
○공무원제안 채택(우수자) 표창장 13,000원*5장	65		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신 업무추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	200	100	100
14 기타보상금	200	100	100
○국민제안 채택자 보상 20,000원*10명	200		
303 포상금	5,050	5,050	0
01 포상금	5,050	5,050	0
○정부혁신 우수자 시상	550		
-최우수 200,000원*1명	200		
-우수 100,000원*2명	200		
-장려 50,000원*3명	150		
○정부혁신 우수부서 시상	4,100		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 800,000원*2개부서	1,600		
-장려 500,000원*3개부서	1,500		
○공무원 우수제안(참여) 시상 20,000원*20명	400		
행정서비스 헌장 운영	1,320	1,700	△380
201 일반운영비	820	1,200	△380
01 사무관리비	820	1,200	△380
○행정서비스헌장 액자(내지) 제작 800,000원	800		
○행정서비스헌장심의위원회 서면심의 수당 10,000원*2명	20		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○행정서비스 착오/지연 보상금 10,000원*50명	500		
효율적인 성과평가 및 성과창출	55,003	28,955	26,048
성과관리 및 평가 운영	39,258	12,700	26,558
201 일반운영비	6,318	8,860	△2,542
01 사무관리비	6,318	8,860	△2,542
○성과관리 및 평가 운영계획 책자 등 제작 3,268,000원	3,268		
○성과평가위원회 위원수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○성과관리평가 우수부서 표창장 등 제작 15,000원*6장	90		
○주요(현안)사업 추진 상황 현황판 제작 960,000원	960		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○성과관리 관련 업무 추진 1,200,000원*70%	840		
207 연구개발비	21,000	0	21,000

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 효율적인 성과평가 및 성과창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	21,000	0	21,000
○스마트 현황판 소프트웨어 개발비 21,000,000원	21,000		
303 포상금	4,600	3,000	1,600
01 포상금	4,600	3,000	1,600
○성과관리평가 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원	500		
-우수 300,000원	300		
-장려 200,000원	200		
○상급기관 평가 우수부서 포상금 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○스마트 현황판 터치스크린 구입 6,500,000원	6,500		
구청장 공약사업 이행평가	12,725	12,845	△120
201 일반운영비	11,525	11,645	△120
01 사무관리비	11,525	11,645	△120
○공약이행평가단 위원수당 100,000원*20명*4회	8,000		
○공약사업보고회 책자 등 제작 525,000원	525		
○매니페스토 이행	3,000		
-참가비, 자료 제작비 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○공약사업 관련 업무 추진 1,200,000원	1,200		
적극행정 운영	3,020	3,410	△390
201 일반운영비	2,720	3,110	△390
01 사무관리비	2,720	3,110	△390
○적극행정위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○적극행정 우수공무원 상장 등 제작 15,000원*8장	120		
○적극행정 관련 직원교육 강사 수당 800,000원	800		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○적극행정 추진 공무원 인센티브 20,000원*15명	300		
건전한 자치재정 기반구축	232,892	282,002	△49,110
효율적인 예산편성 운영	205,142	251,752	△46,610
201 일반운영비	60,582	55,648	4,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,334	53,995	2,339
○2026년 본예산서 인쇄	13,800		
-예산안명세서 및 부속서류 50,000원*80부	4,000		
-주요사업설명서 65,000원*80부	5,200		
-예산서 46,000원*100부	4,600		
○2026년 성과계획안 및 계획서 인쇄 33,000원*150부	4,950		
○2026년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄 13,000원*100부	1,300		
○2026년 예산편성 운영기준 등 인쇄 15,000원*100부*2종	3,000		
○2026년 기금운용계획안 및 계획서 인쇄 20,000원*110부	2,200		
○2025년 추경예산서 인쇄	14,960		
-예산안명세서 및 부속서류 36,000원*80부*2회	5,760		
-주요사업설명서 20,000원*80부*2회	3,200		
-예산서 30,000원*100부*2회	6,000		
○2024년 간주예산서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○중기재정계획서 및 심의자료 인쇄 22,000원*90부	1,980		
○재정공시 및 지방보조금 심의자료 등 제작 22,000원*25부*4회	2,200		
○예산편성 급식비 9,000원*9식*6명*4개월	1,944		
○예산성과금 심사위원회 위원수당 100,000원*2명*1회	200		
○출자·출연기관 운영 심의위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 100,000원*13명*3회	3,900		
○지방보조금관리위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○통합재정안정화기금운용심의위원회 위원수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	4,248	1,653	2,595
○재정정보공개시스템 유지관리비 354,000원*12월	4,248		
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	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 39,704,000원	39,704		
효율적인 재정집행 추진	11,000	11,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방보조사업 법령위반 신고포상금 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 2,000,000원*3회	6,000		
주민참여예산제 운영	16,750	19,250	△2,500
201 일반운영비	11,900	14,400	△2,500
01 사무관리비	11,900	14,400	△2,500
○예산학교 교재 등 25,000원*100부	2,500		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*40부	400		
○주민참여예산위원회 위원수당 100,000원*25명*2회	5,000		
○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	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○예산학교 및 분과위원회 참석 수당 20,000원*25명*4회	2,000		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○주민제안사업 참여자 보상 20,000원*50명	1,000		
○주민제안채택자 포상금 지급	500		
-우수 제안자 50,000원*10명	500		
○예산학교 강사수당 200,000원*5회	1,000		
기관공통경비의 합리적 관리	43,500	43,500	0
기관공통운용관리	43,500	43,500	0
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통 사무관리비 15,000,000원	15,000		
○POOL 급식비 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	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○관외출장 여비 8,000,000원	8,000		
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	146,878	144,258	2,620
법규 및 규제의 정비	810	810	0
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	143,408	140,788	2,620
201 일반운영비	56,420	56,320	100
01 사무관리비	56,420	56,320	100
○고문변호사 수당 220,000원*3명*12월	7,920		
○송달료 등 기타소송비용 2,400,000원	2,400		
○소송위임착수금 2,200,000원*20건	44,000		
○법률정보서비스 사용료 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○소송업무 등 추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	26,320	23,800	2,520
14 기타보상금	26,320	23,800	2,520
○승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○무료법률상담 자원봉사자 수당 120,000원*3회*12월	4,320		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0

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
○소송사건 100,000원*19건	1,900		
○신청사건 20,000원*5건	100		
305 배상금등	58,108	58,108	0
01 배상금등	58,108	58,108	0
○확정판결 손해배상금 35,000,000원	35,000		
○확정판결 소송비용액 23,000,000원	23,000		
○증인여비 54,000원*2명	108		
효율적인 조직 관리	2,660	2,660	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○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		
정확한 통계업무 추진	126,826	148,622	△21,796
	시 62,663		
	구 64,163		
지역 통계 조사 실시	125,326	132,122	△6,796
	시 62,663		
	구 62,663		
101 인건비	32,966	33,522	△556
	시 16,483		
	구 16,483		
04 기간제근로자등보수	32,966	33,522	△556
○전국사업체조사 조사요원 인건비 32,966,000원	32,966		
	시 16,483		
	구 16,483		
201 일반운영비	92,360	98,600	△6,240
	시 46,180		
	구 46,180		
01 사무관리비	92,360	98,600	△6,240
○전국사업체조사 도급조사원 수당 92,360,000원	92,360		
	시 46,180		
	구 46,180		
통계자료의 활용도 제고	1,500	16,500	△15,000
201 일반운영비	1,500	16,500	△15,000
01 사무관리비	1,500	16,500	△15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계연보(전자파일형) 발간 1,500,000원	1,500		
재원관리	3,035,568	2,987,375	48,193
예비비의 예산편성 및 집행	3,035,568	2,987,375	48,193
예비비	3,035,568	2,987,375	48,193
801 예비비	3,035,568	2,987,375	48,193
01 일반예비비	1,073,743	1,739,093	△665,350
○예비비 1,073,743,000원	1,073,743		
02 재해・재난목적예비비	500,000	1,000,000	△500,000
○재해・재난목적예비비 500,000,000원	500,000		
03 내부유보금	1,461,825	248,282	1,213,543
○내부유보금 1,461,825,000원	1,461,825		
행정운영경비(기획조정실)	46,262	35,714	10,548
기본경비(기획조정실)	46,262	35,714	10,548
기본경비(기획조정실)	46,262	35,714	10,548
201 일반운영비	28,360	22,092	6,268
01 사무관리비	27,860	21,192	6,668
○부서운영 기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○업무용 복사기 임차료(컬러) 70,000원*1대*12월	840		
○업무용 복사기 토너 260,000원*43개	11,180		
○부서기본업무추진 급식비 9,000원*4식*20명*12월	8,640		
02 공공운영비	500	900	△400
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	10,022	10,022	0
01 국내여비	10,022	10,022	0
○기본업무추진여비 10,000원*3일*18명*12월	6,480		
○관외출장여비 3,542,000원	3,542		
203 업무추진비	6,900	3,600	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○정책기획실장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	980	0	980
01 자산및물품취득비	980	0	980
○회의용의자 구입 140,000원*7개	980		