세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	7,682,765	14,690,717	△7,007,952
	시 41,023		
	구 7,641,742		
구정기획 조정	452,137	485,507	△33,370
	시 41,023		
	구 411,114		
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	131,450	170,958	△39,508
구정의 종합적 기획관리	45,650	43,800	1,850
201 일반운영비	43,350	42,000	1,350
01 사무관리비	43,350	42,000	1,350
○일반수용비	43,350		
-구정업무계획 책자 및 영상물(PPT) 제작 20,000,000원	20,000		
-직원 수첩 제작 15,750,000원	15,750		
-외부 평가서 제작 1,600,000원	1,600		
-자치분권 아카데미 운영 2,000,000원	2,000		
-매니페스토 이행 2,000,000원	2,000		
-구정 업무보고서 등 제본 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,300	1,800	500
03 시책추진업무추진비	2,300	1,800	500
○구정기획, 의회업무 추진 2,300,000원	2,300		
실용 행정 추진	25,400	31,150	△5,750
201 일반운영비	22,000	26,000	△4,000
01 사무관리비	22,000	26,000	△4,000
○일반수용비	22,000		
-직원 역량강화 워크숍 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	400	650	△250
03 시책추진업무추진비	400	650	△250
○실용적 행정역량 강화 업무추진 400,000원	400		
303 포상금	3,000	4,500	△1,500
01 포상금	3,000	4,500	△1,500
○지식행정 등 시책 포상	3,000		
-지식행정 우수부서, 직원 시상 3,000,000원	3,000		
국제교류 협력 추진	60,400	93,708	△33,308
201 일반운영비	14,900	14,500	400
01 사무관리비	7,400	7,000	400
○일반수용비	7,400		
-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-통역료	6,400		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중국어 800,000원*2명*4일	6,400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	40,300	57,866	△17,566
09 외빈초청여비	40,300	20,150	20,150
○국제교류도시 대표단 내방 40,300,000원	40,300		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○국제교류 홍보용 카메라 구입 2,200,000원	2,200		
합리적 법무행정 추진	177,346	177,346	0
법무・소송업무 수행	177,346	177,346	0
201 일반운영비	49,956	49,956	0
01 사무관리비	49,956	49,956	0
○일반수용비	49,956		
-소송 인지대 400,000원*10회	4,000		
-소송 착수금 2,200,000원*15건	33,000		
-현장검증, 감정료 400,000원*4건	1,600		
-고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
-송달료 5,200원*2명*15건*10회	1,560		
-유료법률사이트 이용료 103,000원*12월	1,236		
-무료 법률상담실 운영 현수막 제작 80,000원*5개*2회	800		
-무료 법률상담실 운영 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
-무료 법률상담실 운영 변호사 수당 50,000원*3명*24회	3,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○소송수행 여비 20,000원*50회	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○법무조직 및 소송관련 업무 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
14 기타보상금	22,000	22,000	0
○변호사 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 합리적 법무행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승소 공무원 포상금 100,000원*30회	3,000		
305 배상금등	100,540	100,540	0
01 배상금등	100,540	100,540	0
○확정판결 손해배상금 100,000,000원	100,000		
○증인 출정 보상금 54,000원*10명	540		
구민 맞춤형 혁신행정	105,596	103,445	2,151
	시 41,023		
	구 64,573		
통계업무 내실 운영	6,400	6,150	250
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○일반수용비	4,500		
-통계연보 35,000원*100부	3,500		
-사업체조사 관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
○통계 급량비 8,000원*2명*50일	800		
203 업무추진비	1,100	850	250
03 시책추진업무추진비	1,100	850	250
○통계 및 혁신행정 업무 간담회 등 1,100,000원	1,100		
지역통계 조사요원 관리	82,046	85,860	△3,814
	시 41,023		
	구 41,023		
101 인건비	21,960	24,228	△2,268
	시 10,980		
	구 10,980		
04 기간제근로자등보수	21,960	24,228	△2,268
○사업체조사 조사요원 인건비 등	21,960		
-총관리자 81,840원*1명*28일*70%	1,605		
	시 803		
	구 802		
-조사관리자 81,840원*6명*28일*70%	9,625		
	시 4,812		
	구 4,813		
-조사지원관리자 78,880원*1명*28일*70%	1,547		
	시 774		
	구 773		
-입력내검요원 78,880원*7명*18일*70%	6,958		
	시 3,479		
	구 3,479		
-고용보험 등 2,225,000원	2,225		
	시 1,112		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 구민 맞춤형 혁신행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,113		
201 일반운영비	60,086	61,632	△1,546
	시 30,043		
	구 30,043		
01 사무관리비	60,086	61,632	△1,546
○사무관리비	60,086		
-사업체조사 도급조사원 수당 78,880원*39명*26일*70%	55,990		
	시 27,995		
	구 27,995		
-사업체조사 도급조사원 교통비 4,096,000원	4,096		
	시 2,048		
	구 2,048		
혁신행정 역량강화	7,150	6,550	600
201 일반운영비	2,900	4,000	△1,100
01 사무관리비	2,900	4,000	△1,100
○일반수용비	1,900		
-홍보물 제작 및 구입 등 1,500,000원	1,500		
-심의자료 제본 등 400,000원	400		
○운영수당	1,000		
-규제혁신 교육 강사수당 500,000원	500		
-적극행정 교육 강사수당 500,000원	500		
303 포상금	4,250	2,550	1,700
01 포상금	4,250	2,550	1,700
○적극행정 및 규제혁신 우수공무원 포상 2,300,000원	2,300		
○적극행정 실천 우수사례 경진대회 450,000원	450		
○직무성과 평가 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
조직혁신 추진(인센티브)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○합동평가 담당 직원 힐링 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
신뢰받는 공직사회 조성	37,745	33,758	3,987
감사업무 추진	11,812	11,764	48
201 일반운영비	3,662	3,614	48
01 사무관리비	3,662	3,614	48
○일반수용비	2,100		
-상급기관 수감용품 등 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 신뢰받는 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감사 및 재산등록 관련 홍보물 제작 200,000원	200		
-납세자 보호관 홍보물 제작 800,000원	800		
-재산등록자 금융거래정보 조회 비용 100,000원	100		
○계약심사 도서구입	1,262		
-시중물가지 구입 24,000원*4권*12회	1,152		
-표준품셈(건설, 전기) 구입 55,000원*2권*1회	110		
○선정대리인 수당 300,000원	300		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○감사관련 시책 추진 2,550,000원	2,550		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리신고보상금 등 5,000,000원	5,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○자체감사 우수공무원 시상 100,000원*6명	600		
청렴한 공직기강 확립	25,933	21,994	3,939
201 일반운영비	10,200	9,200	1,000
01 사무관리비	10,200	9,200	1,000
○일반수용비	1,000		
-부패방지 등 청렴도 향상 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○직원 청렴교육	9,200		
-청렴자가학습시스템 운영 4,200,000원	4,200		
-청렴콘서트 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	473	0	473
03 시책추진업무추진비	473	0	473
○청렴식권 운영 4,500원*105명	473		
303 포상금	2,750	2,750	0
01 포상금	2,750	2,750	0
○자율적 내부통제 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
○청렴 시책 추진 포상	2,150		
-청렴실천 우수사례 경진대회 600,000원	600		
-청렴 마일리지 우수부서, 직원 시상 등 750,000원	750		
-청렴퀴즈대회 우수부서 시상 800,000원	800		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 신뢰받는 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	12,510	10,044	2,466
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,510	10,044	2,466
○청백-e(통합상시모니터링)시스템유지보수 및 운영지원 12,510,000원	12,510		
예산운용	498,376	392,129	106,247
재정운용 건전 기조 정착	498,376	392,129	106,247
재정운용 공통 경비	271,000	286,000	△15,000
201 일반운영비	98,000	98,000	0
01 사무관리비	98,000	98,000	0
○일반수용비	30,000		
-일반수용비(pool) 30,000,000원	30,000		
○운영수당	68,000		
-위원회수당(pool) 68,000,000원	68,000		
202 여비	110,000	125,000	△15,000
01 국내여비	90,000	105,000	△15,000
○국내여비(pool) 90,000,000원	90,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○국제화 여비(pool) 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○행사실비지원금(pool) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○국시비 확보 공모사업 용역 등(pool) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○사무용 비품 교체(pool) 40,000,000원	40,000		
효율적 예산 편성 운영	53,806	52,172	1,634
201 일반운영비	42,926	41,372	1,554
01 사무관리비	42,926	33,254	9,672
○일반수용비	36,078		
-세입・세출 예산안 개요 제작 4,500원*72부*3회	972		
-세입・세출 예산안 제작 40,000원*65부*3회	7,800		
-세입・세출 예산서 제작 40,000원*97부*3회	11,640		
-세입・세출 예산안 사업설명서 제작 21,000원*72부*3회	4,536		
-예산의 성과계획서(안) 제작 30,000원*68부	2,040		
-예산의 성과계획서 제작 30,000원*68부	2,040		

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산안 첨부서류 제작 9,000원*40부	360		
-예산편성 운영기준 등 제작 15,000원*100부	1,500		
-예산편성 계획 등 교육교재 제작 11,000원*60부	660		
-기금운용계획(안)・계획 제작 17,000원*50부	850		
-중기지방재정계획 제작 13,000원*70부	910		
-성인지예산안・예산서 제작 30,000원*50부	1,500		
-재정분석 및 교부세 통계대장 등 제작 1,270,000원	1,270		
○급량비	2,880		
-재정분석 및 예산편성 작업 급량비 8,000원*5명*72일	2,880		
○세입・세출예산 운용정보 공개시스템 유지보수 330,600원*12월	3,968		
202 여비	280	1,000	△720
01 국내여비	280	1,000	△720
○지방교부세산정 합동작업 등 참석여비 20,000원*1명*14일	280		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○자치재정 운영 시책 추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
○예산낭비 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,800	3,000	2,800
01 포상금	5,800	3,000	2,800
○예산 성과금 3,000,000원	3,000		
○2023년도 재정집행 추진 우수부서 시상(인센티브) 2,800,000원	2,800		
주민참여예산 운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,200	1,100	2,100
01 사무관리비	3,200	1,100	2,100
○주민참여예산학교 교재 제작 10,000원*60부	600		
○주민참여예산 회의자료 및 홍보물 등 제작 500,000원	500		
○주민참여예산학교 운영	2,100		
-주민참여예산학교 500,000원*1회	500		
-찾아가는 예산학교 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	600	2,700	△2,100

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	600	600	0
○부산시 예산교육 등 참석자 실비 지원 20,000원*30명*1회	600		
통합지방재정관리시스템 관리・운영	169,770	50,157	119,613
308 자치단체등이전	98,892	0	98,892
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,892	0	98,892
○통합지방재정시스템 운영・유지관리 분담금 98,892,000원	98,892		
403 자치단체등자본이전	70,878	50,157	20,721
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,878	50,157	20,721
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축(1차) 분담금 70,878,000원	70,878		
재원관리	6,678,252	13,670,828	△6,992,576
예비비	6,678,252	13,670,828	△6,992,576
예비비(일반회계)	6,678,252	13,670,828	△6,992,576
801 예비비	6,678,252	13,670,828	△6,992,576
01 일반예비비	2,634,022	4,756,571	△2,122,549
○예비비 2,634,022,000원	2,634,022		
02 재해・재난목적예비비	2,837,404	8,914,257	△6,076,853
○재해・재난목적 예비비 2,837,404,000원	2,837,404		
03 내부유보금	1,206,826	0	1,206,826
○내부유보금 1,206,826,000원	1,206,826		
행정운영경비(기획감사실)	54,000	142,253	△88,253
기본경비(기획감사실)	54,000	86,860	△32,860
기본경비(기획감사실)	54,000	86,860	△32,860
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○일반수용비	10,000		
-부서운용 기본수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비	8,700		
-기본업무수행 8,700,000원	8,700		
202 여비	30,000	63,360	△33,360
01 국내여비	30,000	63,360	△33,360
○기본업무 수행여비 20,000원*25명*5일*12월	30,000		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북 구매 1,100,000원	1,100		